

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48113	14	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR ESTORNO LANÇ A MAIOR DE COMPL PROV FGTS REF 06/2025	3.044,20	3.044,20
48273	21766344	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108097	1.499,00	
48273	21766344		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108097		1.499,00
48273	21766345	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108098	1.499,00	
48273	21766345		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108098		1.499,00
48273	21766346	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108099	1.499,00	
48273	21766346		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108099		1.499,00
48273	21766347	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108100	1.499,00	
48273	21766347		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108100		1.499,00
48319	21804547	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42614 DO MÊS 07/2025	47,86	
48319	21804547		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42614 DO MÊS 07/2025		47,86
48322	21811310	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.05.003	RECLASSIF BENS PATRIM ALTERACAO CLASSIF PAT 108097 A 108100	5.996,00	5.996,00
49139	22186825	1.9.1.02.01.001		PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO SES 07-25	33.245.582,86	
49139	22186825	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025	18.240.000,00	
49139	22186825	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025	8.291.426,17	
49139	22186825		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025		8.291.426,17
49139	22186825		2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO SES 07-25		33.245.582,86
49139	22186825		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025		18.240.000,00
49177	22194737	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,49	
49177	22194737		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,49
49177	22194752	1.1.1.02.02.005		ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193	8.400,00	
49177	22194752		1.1.1.02.02.002	ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193		8.400,00
49177	22206244	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527645 OC	660,00	
49177	22206244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527645 OC		660,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206245	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527665 OC	660,00	
49177	22206245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527665 OC		660,00
49177	22206246	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527685 OC	1.320,00	
49177	22206246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527685 OC		1.320,00
49177	22206396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43403 OC 145180	2.795,25	
49177	22206396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43403 OC 145180		2.795,25
49177	22206397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1702 OC 151039	732,00	
49177	22206397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1702 OC 151039		732,00
49177	22206398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226326 OC 150827	95.335,00	
49177	22206398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226326 OC 150827		95.335,00
49177	22206399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113999 OC 147513	5.509,00	
49177	22206399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113999 OC 147513		5.509,00
49177	22206514	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527656 OC	660,00	
49177	22206514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527656 OC		660,00
49177	22206515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527658 OC	660,00	
49177	22206515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527658 OC		660,00
49177	22206520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43411 OC 150253	16.001,29	
49177	22206520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43411 OC 150253		16.001,29
49177	22206557	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527702 OC	1.320,00	
49177	22206557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527702 OC		1.320,00
49177	22206558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4413 OC 150570	63.672,00	
49177	22206558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4413 OC 150570		63.672,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206670	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527687 OC	1.980,00	
49177	22206670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527687 OC		1.980,00
49177	22206674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141336 OC 150142	534,00	
49177	22206674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141336 OC 150142		534,00
49177	22206675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46179 OC 140989	278,96	
49177	22206675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46179 OC 140989		278,96
49177	22206708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100790 OC 149710	2.662,60	
49177	22206708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100790 OC 149710		2.662,60
49177	22206709	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 011122 OC	1.024,00	
49177	22206709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 011122 OC		1.024,00
49177	22206855	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22270 OC	613,89	
49177	22206855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22270 OC		613,89
49177	22206857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46151 OC 140989	278,96	
49177	22206857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46151 OC 140989		278,96
49177	22207021	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527671 OC	660,00	
49177	22207021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527671 OC		660,00
49177	22207022	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527697 OC	660,00	
49177	22207022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527697 OC		660,00
49177	22207023	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187165 OC	37.131,00	
49177	22207023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187165 OC		37.131,00
49177	22207024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141335 OC 150847	442,50	
49177	22207024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141335 OC 150847		442,50
49177	22207025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	1.314,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				53750 OC 147955		
49177	22207025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES		1.314,00
				53750 OC 147955		
49177	22207026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	1.299,40	
				141334 OC 151038		
49177	22207026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		1.299,40
				141334 OC 151038		
49177	22207190	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
				SCITECH MEDICAL 527689 OC		
49177	22207190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
				SCITECH MEDICAL 527689 OC		
49177	22207191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
				SCITECH MEDICAL 527690 OC		
49177	22207191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
				SCITECH MEDICAL 527690 OC		
49177	22207192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
				SCITECH MEDICAL 527692 OC		
49177	22207192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
				SCITECH MEDICAL 527692 OC		
49177	22207193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	344,13	
				EIRELI 679429 OC		
49177	22207193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		344,13
				EIRELI 679429 OC		
49177	22207195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 533313 OC	6.900,00	
				150100		
49177	22207195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 533313 OC		6.900,00
				150100		
49177	22207196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO	1.107,00	
				IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6315 OC 148298		
49177	22207196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO		1.107,00
				IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6315 OC 148298		
49177	22207354	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
				LTDA 22711 OC		
49177	22207354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89
				LTDA 22711 OC		
49177	22207355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	979,84	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1241642 OC 150636		
49177	22207355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		979,84
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1241642 OC 150636		
49177	22207356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	15.523,20	
				HOSPITALAR LTDA 17601 OC 151458		
49177	22207356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		15.523,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207358	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 17601 OC 151458		
49177	22207358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 534008 OC 150619	19.926,00	
49177	22207382	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 534008 OC 150619		19.926,00
49177	22207382		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.952,34	
49177	22207382		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.893,05
49177	22207383	3.2.1.30.03.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178982		59,29
49177	22207383		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130,00	
49177	22207383		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123,50
49177	22207413	3.2.1.40.13.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 512		6,50
49177	22207413		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 00000000503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.582,50	
49177	22207455	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 00000000503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.582,50
49177	22207455		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
49177	22207478	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
49177	22207478		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
49177	22207479	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
49177	22207479		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 00000000506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.650,00	
49177	22207480	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 00000000506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.650,00
49177	22207480		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
49177	22207480		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207484	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8647759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.023,30	
49177	22207484		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8647759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.023,30
49177	22207525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678777	63,21	
49177	22207525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678777		63,21
49177	22207526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245468	136.000,00	
49177	22207526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245468		136.000,00
49177	22207527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678713	102,92	
49177	22207527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678713		102,92
49177	22207528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678741	148,40	
49177	22207528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678741		148,40
49177	22207529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678710	148,40	
49177	22207529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678710		148,40
49177	22207530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678738	183,81	
49177	22207530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678738		183,81
49177	22207531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731	196,68	
49177	22207531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731		196,68
49177	22207532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678724	214,49	
49177	22207532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678724		214,49
49177	22207533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678767	299,90	
49177	22207533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678767		299,90
49177	22207534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678770	1.663,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678770		1.663,44
49177	22207535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676319	1.819,41	
49177	22207535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676319		1.819,41
49177	22207536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673460	1.902,70	
49177	22207536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673460		1.902,70
49177	22207537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673431	1.902,70	
49177	22207537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673431		1.902,70
49177	22207538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675486	1.902,70	
49177	22207538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675486		1.902,70
49177	22207539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728	483,71	
49177	22207539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728		483,71
49177	22207540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678864	648,11	
49177	22207540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678864		648,11
49177	22207541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678862	648,11	
49177	22207541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678862		648,11
49177	22207542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678869	648,11	
49177	22207542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678869		648,11
49177	22207543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678871	648,11	
49177	22207543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678871		648,11
49177	22207544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678867	648,11	
49177	22207544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678867		648,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678706	936,58	
49177	22207545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678706		936,58
49177	22207546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678749	936,58	
49177	22207546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678749		936,58
49177	22207547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678746	989,15	
49177	22207547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678746		989,15
49177	22207548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678726	1.096,39	
49177	22207548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678726		1.096,39
49177	22207549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671864	2.068,92	
49177	22207549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671864		2.068,92
49177	22207550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570	2.068,92	
49177	22207550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570		2.068,92
49177	22207551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673442	2.069,08	
49177	22207551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673442		2.069,08
49177	22207552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673508	2.069,08	
49177	22207552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673508		2.069,08
49177	22207553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674486	2.069,08	
49177	22207553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674486		2.069,08
49177	22207554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678779	2.235,26	
49177	22207554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678779		2.235,26
49177	22207555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676269	2.318,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676269		2.318,43
49177	22207556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675495	2.318,43	
49177	22207556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675495		2.318,43
49177	22207557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676076	379,00	
49177	22207557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676076		379,00
49177	22207558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678292	614,71	
49177	22207558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678292		614,71
49177	22207559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676264	642,42	
49177	22207559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676264		642,42
49177	22207560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674485	642,42	
49177	22207560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674485		642,42
49177	22207561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678757	2.495,21	
49177	22207561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678757		2.495,21
49177	22207562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678765	2.495,21	
49177	22207562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678765		2.495,21
49177	22207563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672733	1.580,27	
49177	22207563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672733		1.580,27
49177	22207564	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04490	7.670,01	
49177	22207564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04490		7.670,01
49177	22207565	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04491	181,73	
49177	22207565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04491		181,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207566	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	54.029,36	
49177	22207566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		54.029,36
49177	22207567	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04511	1.542,98	
49177	22207567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04511		1.542,98
49177	22207568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716	98,34	
49177	22207568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716		98,34
49177	22209278	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025	8.291.426,17	
49177	22209278		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025		8.291.426,17
49177	22209279	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025	18.240.000,00	
49177	22209279		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025		18.240.000,00
49177	22209289	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:22270. DOC:22270. F:TOP MED IMPORTACAO E DI	613,89	
49177	22209289		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:22270. DOC:22270. F:TOP MED IMPORTACAO E DI		613,89
49177	22209290	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:22711. DOC:22711. F:TOP MED IMPORTACAO E DI	613,89	
49177	22209290		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:22711. DOC:22711. F:TOP MED IMPORTACAO E DI		613,89
49177	22209293	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.04380 . DOC:8647759. F:REDEMOB CON	2.023,30	
49177	22209293		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04380 . DOC:8647759. F:REDEMOB CON		2.023,30
49177	22209300	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	
49177	22209300		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27
49177	22209315	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	207,41	
49177	22209315		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		207,41
49177	22209316	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	442,08	
49177	22209316		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		442,08
49177	22209317	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.577,28	
49177	22209317		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.577,28
49177	22209318	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.174,45	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209318		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.174,45
49177	22209319	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,27	
49177	22209319		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,27
Total do dia:					86.910.390,64	86.910.390,64
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48113	7	3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011416-79.2023.5.18.0018 PEDRINA DA SILVA FERRAZ EDOC 20250003.04526	20.508,60	20.508,60
49139	22186825	1.9.1.02.01.001		PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 07-25	4.364.131,62	
49139	22186825	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025	4.179.539,57	
49139	22186825	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO EM 02-07-2025	4.364.131,62	
49139	22186825		2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 07-25		4.364.131,62
49139	22186825		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025		4.179.539,57
49139	22186825		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO EM 02-07-2025		4.364.131,62
49177	22194753	1.1.1.02.02.005		ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193	55,85	
49177	22194753		1.1.1.02.02.002	ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193		55,85
49177	22194864	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530308 OC	627,12	
49177	22194864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530308 OC		627,12
49177	22194865	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530524 OC	4.859,56	
49177	22194865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530524 OC		4.859,56
49177	22206321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48793 OC	2.591,71	
49177	22206321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48793 OC		2.591,71
49177	22206322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27001 OC 150899	5.832,00	
49177	22206322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27001 OC 150899		5.832,00
49177	22206336	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530314 OC	1.881,12	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530314 OC		1.881,12
49177	22206559	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16634 OC 151405	118,50	
49177	22206559	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16634 OC 151405	20,55	
49177	22206559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16634 OC 151405		139,05
49177	22206560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85814 OC 151157	9.464,00	
49177	22206560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85814 OC 151157		9.464,00
49177	22206603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17591 OC 151034	144,00	
49177	22206603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17591 OC 151034		144,00
49177	22206748	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2834 OC 150826	1.443,00	
49177	22206748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2834 OC 150826		1.443,00
49177	22206768	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530243 OC	18.115,20	
49177	22206768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530243 OC		18.115,20
49177	22206856	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 14 OC 149115	4.970,00	
49177	22206856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 14 OC 149115		4.970,00
49177	22207109	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2835 OC 151164	7.293,00	
49177	22207109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2835 OC 151164		7.293,00
49177	22207129	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530320 OC	470,40	
49177	22207129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530320 OC		470,40
49177	22207194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73573 OC 147948	2.295,00	
49177	22207194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73573 OC 147948		2.295,00
49177	22207349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297022 OC 150103	3.350,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297022 OC 150103		3.350,00
49177	22207365	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
49177	22207365		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
49177	22207365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3138		21,63
49177	22207412	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.275,00	
49177	22207412		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.215,71
49177	22207412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3097		59,29
49177	22207421	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	150.000,00	
49177	22207421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		147.750,00
49177	22207421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1355		2.250,00
49177	22207435	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.988,50	
49177	22207435		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.988,50
49177	22207443	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	461.480,37	
49177	22207443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		438.406,35
49177	22207443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166		6.922,21
49177	22207443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166		16.151,81
49177	22207459	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
49177	22207459		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.882,18
49177	22207459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA		53,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2125		
49177	22207486	3.2.1.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.639,60	
49177	22207486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.057,62
49177	22207486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614		1.674,59
49177	22207486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614		3.907,39
49177	22207519	3.2.1.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	774.021,48	
49177	22207519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		735.320,41
49177	22207519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100		11.610,32
49177	22207519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100		27.090,75
49177	22207569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829	4.350,00	
49177	22207569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829		4.350,00
49177	22207570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835	4.350,00	
49177	22207570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835		4.350,00
49177	22207571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854	4.350,00	
49177	22207571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854		4.350,00
49177	22207572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839	4.200,00	
49177	22207572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839		4.200,00
49177	22207573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832	4.350,00	
49177	22207573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832		4.350,00
49177	22207574	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651	1.420,37	
49177	22207574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651		1.353,32
49177	22207574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		67,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207575	2.1.1.02.01.003		MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651		
49177	22207575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638	2.127,93	
49177	22207575		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638		2.027,47
49177	22207576	1.1.2.02.08.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638		100,46
49177	22207576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 20250003.04488	21.031,10	
49177	22207577	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 20250003.04488		21.031,10
49177	22207577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04511	6.982,80	
49177	22207578	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04511		6.982,80
49177	22207578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04496	3.443,27	
49177	22207579	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04496		3.443,27
49177	22207579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04526	20.508,60	
49177	22207580	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04526		20.508,60
49177	22207580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	19.369,95	
49177	22208117	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		19.369,95
49177	22208117		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025	4.350,00	
49177	22208118	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025		4.350,00
49177	22208118		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025	4.350,00	
49177	22208119	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025		4.350,00
49177	22208119			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025	4.350,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208119		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025		4.350,00
49177	22208120	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025	4.200,00	
49177	22208120		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025		4.200,00
49177	22208121	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025	4.350,00	
49177	22208121		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025		4.350,00
49177	22208136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/07/2025	48.298,61	
49177	22208136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/07/2025		48.298,61
49177	22208137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 02/07/2025	4.080,98	
49177	22208137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 02/07/2025		4.080,98
49177	22208138	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/07/2025	3.504,00	
49177	22208138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/07/2025		3.504,00
49177	22208139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/07/2025	2.656,25	
49177	22208139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/07/2025		2.656,25
49177	22208140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	324,00	
49177	22208140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		324,00
49177	22208141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	345,60	
49177	22208141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		345,60
49177	22208142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025	1.511,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		1.511,97
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED	1.447,24	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		1.447,24
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED	1.511,97	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		1.511,97
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED	1.085,43	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		1.085,43
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED	1.447,24	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		1.447,24
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED	1.085,43	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		1.085,43
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025		
49177	22208148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM	580,00	
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/07/2025		
49177	22208148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM		580,00
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/07/2025		
49177	22208149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	21.467,79	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		
49177	22208149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		21.467,79
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		
49177	22208150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	810,00	
				PRO LTDA ME 02/07/2025		
49177	22208150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		810,00
				PRO LTDA ME 02/07/2025		
49177	22208151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	614,71	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025		
49177	22208151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		614,71
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025		
49177	22208152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	1.120,00	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025		
49177	22208152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		1.120,00
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025	288,71	
49177	22208153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025		288,71
49177	22208154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025	614,71	
49177	22208154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025		614,71
49177	22208155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025	705,00	
49177	22208155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025		705,00
49177	22208156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 02/07/2025	2.152,80	
49177	22208156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 02/07/2025		2.152,80
49177	22208157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/07/2025	324,00	
49177	22208157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/07/2025		324,00
49177	22208158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/07/2025	1.307,25	
49177	22208158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/07/2025		1.307,25
49177	22208159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2025	1.395,00	
49177	22208159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2025		1.395,00
49177	22208160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	3.055,50	
49177	22208160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		3.055,50
49177	22208161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025	1.285,90	
49177	22208161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025		1.285,90
49177	22208162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025	7.120,00	
49177	22208162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025		7.120,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025	16.800,00	
49177	22208163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025		16.800,00
49177	22208164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/07/2025	4.154,80	
49177	22208164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/07/2025		4.154,80
49177	22208165	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/07/2025	7.404,32	
49177	22208165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/07/2025		7.404,32
49177	22208166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	2.648,39	
49177	22208166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		2.648,39
49177	22208167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	1.227,78	
49177	22208167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		1.227,78
49177	22208168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	613,89	
49177	22208168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		613,89
49177	22208169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	613,89	
49177	22208169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		613,89
49177	22208170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	2.034,50	
49177	22208170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		2.034,50
49177	22208171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 02/07/2025	511,34	
49177	22208171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 02/07/2025		511,34
49177	22208172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/07/2025	3.661,46	
49177	22208172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/07/2025		3.661,46
49177	22208173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DLM HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	750,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DLM HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		750,00
49177	22208174	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/07/2025	8.320,00	
49177	22208174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/07/2025		8.320,00
49177	22208175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025	1.494,00	
49177	22208175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025		1.494,00
49177	22208176	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/07/2025	3.240,57	
49177	22208176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/07/2025		3.087,59
49177	22208176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33		152,98
49177	22208177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	1.425,00	
49177	22208177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		1.425,00
49177	22208178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025	1.200,00	
49177	22208178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025		1.200,00
49177	22208179	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 02/07/2025	11.288,26	
49177	22208179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 02/07/2025		11.288,26
49177	22208180	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 02/07/2025	69.540,00	
49177	22208180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 02/07/2025		69.540,00
49177	22208181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/07/2025	263,25	
49177	22208181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/07/2025		263,25
49177	22208182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	17.590,50	
49177	22208182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		17.590,50
49177	22208183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/07/2025	15.717,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/07/2025		15.717,60
49177	22208184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025	29.133,00	
49177	22208184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025		29.133,00
49177	22209280	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025	4.364.131,62	
49177	22209280		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025		4.364.131,62
49177	22209281	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025	4.179.539,57	
49177	22209281		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025		4.179.539,57
49177	22209320	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	54,85	
49177	22209320		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		54,85
Total do dia:					23.470.208,07	23.470.208,07
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48113	25	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 03/07/2025	405.808,02	405.808,02
49139	22186825	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 - RESID MEDICA EM 03/07/25	36.316,06	
49139	22186825	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF 05-2025 FUNDO RESCISORIO 03/07/2025	405.808,02	
49139	22186825	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 CUSTEIO - EM 03-07-2025	94.191,98	
49139	22186825		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 - RESID MEDICA EM 03/07/25		36.316,06
49139	22186825		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF 05-2025 FUNDO RESCISORIO 03/07/2025		405.808,02
49139	22186825		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 CUSTEIO - EM 03-07-2025		94.191,98
49177	22194807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21279 OC	2.532,67	
49177	22194807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21279 OC		2.532,67
49177	22194808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308214 OC 151561	4.583,62	
49177	22194808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308214 OC 151561		4.583,62
49177	22194809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55261 OC	945,42	
49177	22194809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.447,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194809		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 55261 OC		
49177	22194810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	723,62	2.392,66
49177	22194810		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 55262 OC		723,62
49177	22194811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.096,39	
49177	22194811		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 35367 OC		1.096,39
49177	22194812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.124,10	
49177	22194812	1.1.5.02.01.002		COMERCIO LTDA 35369 OC	8,05	
49177	22194812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		1.132,15
49177	22194813	1.1.5.02.01.002		COMERCIO LTDA 35369 OC	244,02	
49177	22194813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE		244,02
49177	22194818	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS OPME LTDA 3717 OC 151033	723,62	
49177	22194818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		723,62
49177	22194819	1.1.5.02.01.002		MED LTDA 22831 OC	361,81	
49177	22194819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		361,81
49177	22194821	1.9.1.02.05.020		MED LTDA 22832 OC	660,00	
49177	22194821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
49177	22194852	1.9.1.02.05.021		SCITECH MEDICAL 527967 OC	6.332,00	
49177	22194852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		6.332,00
49177	22206276	1.1.5.02.01.002		LTDA 250376 OC	1.393,32	
49177	22206276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82977		1.393,32
49177	22206281	1.9.1.02.05.020		OC 146859	1.320,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206281		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 527966 OC		
49177	22206328	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527966 OC	710,00	1.320,00
49177	22206328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527826 OC		710,00
49177	22206329	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378 OC	6.332,00	
49177	22206329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378 OC		6.332,00
49177	22206393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39749 OC 149157	540,00	
49177	22206393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39749 OC 149157		540,00
49177	22206407	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 37963 OC	2.028,10	
49177	22206407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 37963 OC		2.028,10
49177	22206417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98421 OC 151746	3.046,40	
49177	22206417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98421 OC 151746		3.046,40
49177	22206418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98416 OC 151752	744,00	
49177	22206418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98416 OC 151752		744,00
49177	22206419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 286184 OC 150338	1.500,00	
49177	22206419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 286184 OC 150338		1.500,00
49177	22206436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55254 OC	4.479,19	
49177	22206436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55254 OC		4.479,19
49177	22206437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35368 OC	183,81	
49177	22206437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35368 OC		183,81
49177	22206441	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527965 OC	1.320,00	
49177	22206441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.320,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206480	1.1.5.02.01.002		SCITECH MEDICAL 527965 OC		
49177	22206480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 286072 OC 151564	2.982,00	
49177	22206484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 286072 OC 151564		2.982,00
49177	22206484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308248 OC 151736	8.000,00	
49177	22206484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308248 OC 151736		8.000,00
49177	22206485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3709 OC 151032	1.956,00	
49177	22206485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3709 OC 151032		1.956,00
49177	22206595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22830 OC	1.447,24	
49177	22206595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22830 OC		1.447,24
49177	22206596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22833 OC	1.447,24	
49177	22206596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22833 OC		1.447,24
49177	22206610	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123148 OC	1.180,00	
49177	22206610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123148 OC		1.180,00
49177	22206632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33173 OC 149933	1.248,00	
49177	22206632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33173 OC 149933		1.248,00
49177	22206635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98378 OC 151027	1.505,00	
49177	22206635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98378 OC 151027		1.505,00
49177	22206648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98449 OC 151569	860,00	
49177	22206648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98449 OC 151569		860,00
49177	22206667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46201 OC 140989	247,72	
49177	22206667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46201 OC 140989		247,72
49177	22206741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35370 OC	648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35370 OC		648,11
49177	22206798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17621 OC 150576	156,24	
49177	22206798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17621 OC 150576		156,24
49177	22206799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17619 OC 151749	2.035,20	
49177	22206799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17619 OC 151749		2.035,20
49177	22206907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22835 OC	2.532,67	
49177	22206907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22835 OC		2.532,67
49177	22206910	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527969 OC	1.320,00	
49177	22206910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527969 OC		1.320,00
49177	22206928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180940 OC 150971	12.027,73	
49177	22206928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180940 OC 150971		12.027,73
49177	22206965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 996667 OC 151138	10.777,20	
49177	22206965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 996667 OC 151138		10.777,20
49177	22206993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2161 OC 150574	1.876,00	
49177	22206993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2161 OC 150574		1.876,00
49177	22206994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33218 OC 150625	5.572,00	
49177	22206994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33218 OC 150625		5.572,00
49177	22207037	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207073 OC	3.650,64	
49177	22207037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207073 OC		3.650,64
49177	22207064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3710 OC 151031	978,00	
49177	22207064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3710 OC 151031		978,00
49177	22207065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3716 OC 151447	1.582,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3716 OC 151447		1.582,10
49177	22207098	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527964 OC	660,00	
49177	22207098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527964 OC		660,00
49177	22207118	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123149 OC	590,00	
49177	22207118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123149 OC		590,00
49177	22207119	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254047 OC	12.664,00	
49177	22207119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254047 OC		12.664,00
49177	22207146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98379 OC 150147	1.505,00	
49177	22207146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98379 OC 150147		1.505,00
49177	22207167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51607 OC 145570	1.983,69	
49177	22207167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51607 OC 145570		1.983,69
49177	22207260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22829 OC	723,62	
49177	22207260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22829 OC		723,62
49177	22207277	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206967 OC	3.650,64	
49177	22207277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206967 OC		3.650,64
49177	22207328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17620 OC 151539	662,06	
49177	22207328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17620 OC 151539		662,06
49177	22207406	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4184856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.985,02	
49177	22207406		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4184856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.985,02
49177	22207420	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.718,66	
49177	22207420		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.302,32
49177	22207420		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3398		3.273,22
49177	22207420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO		357,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3398		
49177	22207420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3398		1.785,93
49177	22207433	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.384,02	
49177	22207433		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.925,15
49177	22207433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354		458,87
49177	22207450	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
49177	22207450		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
49177	22207471	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	121.169,34	
49177	22207471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		115.110,87
49177	22207471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276		1.817,54
49177	22207471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276		4.240,93
49177	22207474	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	48.499,36	
49177	22207474		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.074,39
49177	22207474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23941		2.424,97
49177	22207482	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
49177	22207482		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.253,04
49177	22207482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4281		136,96
49177	22207485	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
49177	22207485		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.758,72
49177	22207485		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA		352,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11397		
49177	22207485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11397		89,28
49177	22207508	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.790,00	
49177	22207508		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.790,00
49177	22207581	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27413	25.145,00	
49177	22207581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27413		25.145,00
49177	22207582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675586	614,71	
49177	22207582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675586		614,71
49177	22207583	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04547	352,50	
49177	22207583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04547		352,50
49177	22207584	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	113.140,02	
49177	22207584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		113.140,02
49177	22207585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676080	2.152,09	
49177	22207585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676080		2.152,09
49177	22208185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
49177	22208185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
49177	22208186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/07/2025	1.794,00	
49177	22208186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/07/2025		1.794,00
49177	22208187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
49177	22208187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
49177	22208188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208188		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208189	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208189		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208190	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208190		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208191	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208191		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208192	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208192		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208193	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208193		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208194	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208194		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208195	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208195		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208196	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208196		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208197	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	
49177	22208197		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208198	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME	2.300,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		
49177	22208198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		2.300,00
49177	22208199	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208199		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208200	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208200		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208201	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208201		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208202	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208202		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208203	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208203		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208204	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208204		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208205	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208205		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208206	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208206		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME		
49177	22208207	2.1.1.02.01.003		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	44.325,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI		
49177	22208207		1.1.1.02.02.005	TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 03/07/2025		42.232,50
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI		
49177	22208207		2.1.1.02.09.005	TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 03/07/2025		2.092,50
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA		
49177	22208208	2.1.1.02.01.001		INTERVENCIONISTA LTDA 1504		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL	1.284,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208208		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025		
49177	22208209 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025	5.577,00	1.284,00
49177	22208209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/07/2025		5.577,00
49177	22208210 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/07/2025	3.600,60	
49177	22208210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025		3.600,60
49177	22208211 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025	1.022,88	
49177	22208211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		1.022,88
49177	22208212 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	29.850,00	
49177	22208212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 03/07/2025		29.850,00
49177	22208213 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 03/07/2025	3.852,70	
49177	22208213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/07/2025		3.852,70
49177	22208214 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/07/2025	2.097,00	
49177	22208214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2025		2.097,00
49177	22208215 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2025	33.142,50	
49177	22208215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/07/2025		33.142,50
49177	22208216 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/07/2025	4.350,00	
49177	22208216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025		4.350,00
49177	22208217 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025	4.200,00	
49177	22208217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025		4.200,00
49177	22208218 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025	4.350,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208218		1.1.1.02.02.005	DO BRASIL LTDA 03/07/2025		
49177	22208219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025	4.350,00	4.350,00
49177	22208219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025		4.350,00
49177	22208220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025	4.350,00	
49177	22208220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025		4.350,00
49177	22208221	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/07/2025	504.821,89	
49177	22208221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/07/2025		478.593,71
49177	22208221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9		26.228,18
49177	22208222	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2025	7.325,48	
49177	22208222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2025		6.972,49
49177	22208222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6835		352,99
49177	22208223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/07/2025	12.723,49	
49177	22208223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/07/2025		12.723,49
49177	22208224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025	2.300,00	
49177	22208224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025		2.300,00
49177	22209282	1.1.1.02.02.005		RESIDENCIA MEDICA REF MAIO 2025	36.316,06	
49177	22209282		2.1.1.02.17.001	RESIDENCIA MEDICA REF MAIO 2025		36.316,06
49177	22209283	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025	94.191,98	
49177	22209283		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025		94.191,98
49177	22209284	1.1.1.02.02.007		FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025	405.808,02	
49177	22209284		2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025		405.808,02
Total do dia:					2.726.573,75	2.726.573,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48113	11	3.2.1.40.01.022	1.2.1.02.02.001	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.04515	2.578,88	2.578,88
49177	22194740	1.1.1.02.02.005		DEV DA NF 26889 EDOC 20250003.03989	25.145,00	
49177	22194740		1.1.2.02.08.002	DEV DA NF 26889 EDOC 20250003.03989		25.145,00
49177	22194822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114116 OC 151750	231,00	
49177	22194822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114116 OC 151750		231,00
49177	22194823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114101 OC 151568	314,58	
49177	22194823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114101 OC 151568		314,58
49177	22194824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46222 OC 140989	253,88	
49177	22194824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46222 OC 140989		253,88
49177	22206248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31980 OC	648,11	
49177	22206248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31980 OC		648,11
49177	22206282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1710 OC 151754	276,00	
49177	22206282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1710 OC 151754		276,00
49177	22206379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35372 OC	1.096,39	
49177	22206379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35372 OC		1.096,39
49177	22206380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35374 OC	183,81	
49177	22206380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35374 OC		183,81
49177	22206391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1243856 OC 149516	2.288,10	
49177	22206391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1243856 OC 149516		2.288,10
49177	22206450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31987 OC	1.096,39	
49177	22206450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31987 OC		1.096,39
49177	22206507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52668 OC 151558	310,95	
49177	22206507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		310,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206511	1.1.5.02.01.001		EIRELI 52668 OC 151558		
49177	22206511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027042 OC 151735	3.012,00	
49177	22206671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027042 OC 151735		3.012,00
49177	22206671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35371 OC	148,40	
49177	22206672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35371 OC		148,40
49177	22206672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114208 OC 150956	33.360,00	
49177	22206818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114208 OC 150956		33.360,00
49177	22206818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31990 OC	648,11	
49177	22206819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31990 OC		648,11
49177	22206819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31992 OC	648,11	
49177	22206823	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31992 OC		648,11
49177	22206823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 94 OC 151360	749,20	
49177	22206862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 94 OC 151360		749,20
49177	22206862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52677 OC 150612	22,60	
49177	22206911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52677 OC 150612		22,60
49177	22206911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17625 OC 151539	5.655,00	
49177	22206923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17625 OC 151539		5.655,00
49177	22206923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35373 OC	275,48	
49177	22206924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35373 OC		275,48
49177	22206924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35375 OC	648,11	
49177	22206925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35375 OC		648,11
49177	22206925			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.479,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206925		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 55290 OC		
49177	22206975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.479,19
49177	22206975		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 55290 OC	803,40	
49177	22207016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS		803,40
49177	22207016		2.1.1.02.01.001	E DESCARTAVEIS LTDA 146 OC 149181	7.290,00	
49177	22207034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS		7.290,00
49177	22207034		2.1.1.02.01.001	E DESCARTAVEIS LTDA 146 OC 149181	52.260,00	
49177	22207202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		52.260,00
49177	22207202		2.1.1.02.01.001	LTDA 114252 OC 151905	983,40	
49177	22207216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		983,40
49177	22207216		2.1.1.02.01.001	LTDA 114252 OC 151905	14.491,30	
49177	22207269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297288		14.491,30
49177	22207269		2.1.1.02.01.001	OC 150624	648,11	
49177	22207270	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297288		648,11
49177	22207270		2.1.1.02.01.001	OC 150624	154,38	
49177	22207271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		154,38
49177	22207271		2.1.1.02.01.001	LTDA 2026538 OC 151435	648,11	
49177	22207272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		648,11
49177	22207360	1.1.5.02.01.001		LTDA 2026538 OC 151435	76,70	
49177	22207360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA		76,70
				8373 OC 148867	2.648,60	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA		2.648,60
				8373 OC 148867		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
				COMERCIO LTDA 31988 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
				COMERCIO LTDA 31988 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
				COMERCIO LTDA 31989 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
				COMERCIO LTDA 31991 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		
				COMERCIO LTDA 31991 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 686427 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 686427 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
				LTDA 33267 OC 147624		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 33267 OC 147624		
49177	22207364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31979 OC	183,81	
49177	22207364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31979 OC		183,81
49177	22207366	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.040,00	
49177	22207366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.088,00
49177	22207366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856		285,60
49177	22207366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856		666,40
49177	22207377	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
49177	22207377		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37
49177	22207380	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
49177	22207380		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.646,25
49177	22207389	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2787 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	14.400,00	
49177	22207389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2787 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		13.680,00
49177	22207389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2787		216,00
49177	22207389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2787		504,00
49177	22207401	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.350,00	
49177	22207401		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.350,00
49177	22207404	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
49177	22207404		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 225		145,87
49177	22207404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 225		194,49
49177	22207417	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	116.174,40	
49177	22207417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		97.586,51
49177	22207417		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575		12.779,18
49177	22207417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575		1.742,61
49177	22207417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575		4.066,10
49177	22207425	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	10.748,39	
49177	22207425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		10.210,97
49177	22207425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 401		161,23
49177	22207425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 401		376,19
49177	22207432	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	170.433,00	
49177	22207432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		161.911,34
49177	22207432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33		2.556,50
49177	22207432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33		5.965,16
49177	22207434	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.642,30	
49177	22207434		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.935,27
49177	22207434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6184		707,03
49177	22207470	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.851,61	
49177	22207470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.409,03
49177	22207470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 400		132,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 400		309,81
49177	22207473	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.092,74	
49177	22207473		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.092,74
49177	22207477	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.250,00	
49177	22207477		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.187,50
49177	22207477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 516		62,50
49177	22207481	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
49177	22207481		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
49177	22207501	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
49177	22207501		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
49177	22207511	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.150,00	
49177	22207511		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.092,50
49177	22207511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 515		57,50
49177	22207586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678985	15,34	
49177	22207586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678985		15,34
49177	22207587	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.04515	2.578,88	
49177	22207587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.04515		2.578,88
49177	22207588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678965	30,68	
49177	22207588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678965		30,68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678956	63,21	
49177	22207589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678956		63,21
49177	22207590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678949	148,40	
49177	22207590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678949		148,40
49177	22207591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678932	153,50	
49177	22207591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678932		153,50
49177	22207592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678922	154,38	
49177	22207592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678922		154,38
49177	22207593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929	158,34	
49177	22207593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929		158,34
49177	22207594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973	191,44	
49177	22207594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973		191,44
49177	22207595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678926	299,90	
49177	22207595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678926		299,90
49177	22207596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678892	648,11	
49177	22207596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678892		648,11
49177	22207597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678891	648,11	
49177	22207597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678891		648,11
49177	22207598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678895	648,11	
49177	22207598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678895		648,11
49177	22207599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678898	648,11	
49177	22207599			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678898		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678898		648,11
49177	22207600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678900	648,11	
49177	22207600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678900		648,11
49177	22207601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678903	648,11	
49177	22207601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678903		648,11
49177	22207602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678905	648,11	
49177	22207602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678905		648,11
49177	22207603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678906	648,11	
49177	22207603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678906		648,11
49177	22207604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678911	648,11	
49177	22207604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678911		648,11
49177	22207605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678913	648,11	
49177	22207605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678913		648,11
49177	22207606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678914	648,11	
49177	22207606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678914		648,11
49177	22207607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678889	648,11	
49177	22207607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678889		648,11
49177	22207608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678925	905,90	
49177	22207608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678925		905,90
49177	22207609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678944	936,58	
49177	22207609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678944		936,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678908	1.296,22	
49177	22207610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678908		1.296,22
49177	22207611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678941	1.296,22	
49177	22207611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678941		1.296,22
49177	22207612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987	1.320,36	
49177	22207612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987		1.320,36
49177	22207613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979	1.985,72	
49177	22207613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979		1.985,72
49177	22207614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678969	2.235,25	
49177	22207614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678969		2.235,25
49177	22207615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14953	1.400,01	
49177	22207615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14953		1.400,01
49177	22207616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678958	2.401,60	
49177	22207616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678958		2.401,60
49177	22207617	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 7396	908,66	
49177	22207617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 7396		865,76
49177	22207617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 7396		42,90
49177	22207618	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04638	1.000,00	
49177	22207618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04638		1.000,00
49177	22207619	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04638	6.566,73	
49177	22207619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04638		6.566,73
49177	22207620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	15,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207620		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678919		
49177	22208225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678919		15,34
49177	22208225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 04/07/2025	2.028,10	
49177	22208226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/07/2025	460,00	
49177	22208226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 04/07/2025		2.028,10
49177	22208227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/07/2025		460,00
49177	22208227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	1.950,00	
49177	22208228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		1.950,00
49177	22208228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	1.950,00	
49177	22208229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		1.950,00
49177	22208229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	4.800,00	
49177	22208230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		4.800,00
49177	22208230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	2.170,86	
49177	22208231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/07/2025	691.325,10	
49177	22208231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/07/2025		665.707,47
49177	22208231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9543		4.562,04
49177	22208231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9543		21.055,59
49177	22208232	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2025	411.554,32	
49177	22208232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2025		391.409,82
49177	22208232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE		20.144,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208233	2.1.1.02.01.002		NEUROCIR GOIANIA LTDA 363		
49177	22208233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2025	180.764,57	
49177	22208233		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2025		171.916,62
49177	22208234	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245		8.847,95
49177	22208234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2025	75.429,04	
49177	22208234		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2025		71.253,50
49177	22208235	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571		4.175,54
49177	22208235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2025	21.423,11	
49177	22208235		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2025		20.374,51
49177	22208236	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364		1.048,60
49177	22208236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025	1.348,30	
49177	22208237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025		1.348,30
49177	22208237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025	22.333,13	
49177	22208238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025		22.333,13
49177	22208238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025	8.448,40	
49177	22208239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025		8.448,40
49177	22208239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025	49.937,00	
49177	22208240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025		49.937,00
49177	22208240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025	279,95	
49177	22208241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025		279,95
49177	22208241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025	14.962,00	
49177	22208241			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA		14.962,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208242	2.1.1.02.01.001		GOIANIA LTDA 04/07/2025		
49177	22208242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/07/2025	31.590,00	
49177	22208243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/07/2025	29.835,00	
49177	22208243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/07/2025		29.835,00
49177	22208244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025	2.093,91	
49177	22208244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025		2.093,91
49177	22208245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025	28.200,00	
49177	22208245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025		28.200,00
49177	22208246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/07/2025	37.869,35	
49177	22208246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/07/2025		37.869,35
49177	22208247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/07/2025	27.855,45	
49177	22208247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/07/2025		26.823,24
49177	22208247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090		848,39
49177	22208247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090		183,82
49177	22208248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	470,00	
49177	22208248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		470,00
49177	22208249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 04/07/2025	30.272,70	
49177	22208249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 04/07/2025		30.272,70
49177	22208250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2025	25.751,99	
49177	22208250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2025		24.491,50
49177	22208250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS		1.260,49

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208251	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 572		
49177	22208251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2025	1.800,00	
49177	22208252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2025		1.800,00
49177	22208252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 04/07/2025	1.490,00	
49177	22208252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 04/07/2025		1.490,00
49177	22208253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2025	1.260,00	
49177	22208253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2025		1.260,00
49177	22208254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/07/2025	2.920,00	
49177	22208254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/07/2025		2.920,00
49177	22208255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025	1.398,42	
49177	22208255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025		1.398,42
49177	22208256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025	21.914,40	
49177	22208256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025		21.914,40
49177	22208257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/07/2025	402,88	
49177	22208257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/07/2025		402,88
49177	22208258	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/07/2025	5.475,64	
49177	22208258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/07/2025		5.475,64
49177	22208259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 04/07/2025	716,80	
49177	22208259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 04/07/2025		716,80
49177	22208260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025	186,90	
49177	22208260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025		186,90
49177	22208261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR	2.909,32	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIOS LTDA 04/07/2025		
49177	22208261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR		2.909,32
49177	22208262	2.1.1.02.01.001		LABORATORIOS LTDA 04/07/2025	1.024,00	
49177	22208262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PERFIL		1.024,00
49177	22208263	2.1.1.02.01.003		HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	7.500,00	
49177	22208263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO XDC MEDICAL		7.500,00
49177	22208264	2.1.1.02.01.003		SYSTEM LTDA 04/07/2025	2.527,00	
49177	22208264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM		2.527,00
49177	22208265	2.1.1.02.01.003		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025	2.227,75	
49177	22208265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM		2.227,75
49177	22208266	2.1.1.02.01.003		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025	726,75	
49177	22208266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM		726,75
49177	22208267	2.1.1.02.01.003		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025	190,00	
49177	22208267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM		190,00
49177	22208268	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025	1.950,00	
49177	22208268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
49177	22209272	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	7.440,00	
49177	22209272		3.2.1.30.01.008	NF 14135 EDOC 20250003.04601 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS		7.440,00
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR		
				HUGOL		
				NF 14135 EDOC 20250003.04601 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS		
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR		
				HUGOL		
Total do dia:					2.388.092,82	2.388.092,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48318	21804546	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.800,00	
48318	21804546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.800,00
49177	22194805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64171 OC 151904	1.700,00	
49177	22194805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64171 OC 151904		1.700,00
49177	22194806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12536 OC 151888	1.793,78	
49177	22194806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12536 OC 151888		1.793,78
49177	22194840	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187471 OC	1.743,00	
49177	22194840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187471 OC		1.743,00
49177	22194841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4625 OC 151556	1.438,00	
49177	22194841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4625 OC 151556	12.211,20	
49177	22194841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4625 OC 151556		13.649,20
49177	22194842	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22871 OC 150953	6.359,90	
49177	22194842	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22871 OC 150953	86,00	
49177	22194842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22871 OC 150953		6.445,90
49177	22194869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46237 OC 140989	268,79	
49177	22194869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46237 OC 140989		268,79
49177	22206306	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528576 OC	660,00	
49177	22206306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528576 OC		660,00
49177	22206338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8745 OC 151892	545,82	
49177	22206338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8745 OC 151892		545,82
49177	22206339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35512 OC	648,11	
49177	22206339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35512 OC		648,11
49177	22206466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	269,78	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46260 OC 140989		
49177	22206466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		269,78
				46260 OC 140989		
49177	22206468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	15,34	
				COMERCIO LTDA 35508 OC		
49177	22206468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		15,34
				COMERCIO LTDA 35508 OC		
49177	22206469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.086,48	
				COMERCIO LTDA 35511 OC		
49177	22206469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		1.086,48
				COMERCIO LTDA 35511 OC		
49177	22206490	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
				SCITECH MEDICAL 528584 OC		
49177	22206490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
				SCITECH MEDICAL 528584 OC		
49177	22206491	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
				SCITECH MEDICAL 528586 OC		
49177	22206491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
				SCITECH MEDICAL 528586 OC		
49177	22206538	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA	1.199,52	
				LTDA 65255 OC 148590		
49177	22206538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA		1.199,52
				LTDA 65255 OC 148590		
49177	22206549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
				GUIMARAES BRITO LTDA 55337 OC		
49177	22206549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
				GUIMARAES BRITO LTDA 55337 OC		
49177	22206551	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
				SCITECH MEDICAL 528255 OC		
49177	22206551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
				SCITECH MEDICAL 528255 OC		
49177	22206623	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22876 OC	646,72	
				148126		
49177	22206623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22876 OC		646,72
				148126		
49177	22206624	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22870 OC	14.574,78	
				149558		
49177	22206624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22870 OC		14.574,78
				149558		
49177	22206637	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.320,00	
				SCITECH MEDICAL 528579 OC		
49177	22206637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.320,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206686	1.1.5.02.01.025		SCITECH MEDICAL 528579 OC		
49177	22206686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35505 OC	1.096,39	
49177	22206687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35505 OC		1.096,39
49177	22206687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35506 OC	989,15	
49177	22206691	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528253 OC	660,00	
49177	22206691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528253 OC		660,00
49177	22206692	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528256 OC	1.320,00	
49177	22206692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528256 OC		1.320,00
49177	22206693	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528257 OC	660,00	
49177	22206693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528257 OC		660,00
49177	22206699	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528383 OC	1.090,00	
49177	22206699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528383 OC		1.090,00
49177	22206765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409547 OC 151889	16.169,60	
49177	22206765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409547 OC 151889		16.169,60
49177	22206766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51814 OC 151901	1.762,65	
49177	22206766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51814 OC 151901		1.762,65
49177	22206767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51727 OC 151559	825,75	
49177	22206767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51727 OC 151559		825,75
49177	22206774	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528588 OC	1.320,00	
49177	22206774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528588 OC		1.320,00
49177	22206786	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528583 OC	660,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528583 OC		660,00
49177	22206835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55414 OC	3.922,72	
49177	22206835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55414 OC		3.922,72
49177	22206837	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528249 OC	660,00	
49177	22206837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528249 OC		660,00
49177	22206838	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528252 OC	660,00	
49177	22206838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528252 OC		660,00
49177	22206839	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528572 OC	660,00	
49177	22206839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528572 OC		660,00
49177	22206846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35507 OC	235,88	
49177	22206846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35507 OC		235,88
49177	22206888	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528574 OC	660,00	
49177	22206888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528574 OC		660,00
49177	22206904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 172538 OC 149817	33.480,00	
49177	22206904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 172538 OC 149817		33.480,00
49177	22206949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308343 OC 151902	205,00	
49177	22206949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308343 OC 151902		205,00
49177	22206953	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528587 OC	1.980,00	
49177	22206953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528587 OC		1.980,00
49177	22206954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55329 OC	945,42	
49177	22206954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55329 OC	1.447,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55329 OC		2.392,66
49177	22206971	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528247 OC	660,00	
49177	22206971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528247 OC		660,00
49177	22206972	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528248 OC	1.320,00	
49177	22206972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528248 OC		1.320,00
49177	22206973	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528573 OC	660,00	
49177	22206973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528573 OC		660,00
49177	22207078	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525772 OC	660,00	
49177	22207078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525772 OC		660,00
49177	22207079	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528575 OC	660,00	
49177	22207079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528575 OC		660,00
49177	22207095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33318 OC 150626	2.337,00	
49177	22207095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33318 OC 150626		2.337,00
49177	22207132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46269 OC 140989	269,78	
49177	22207132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46269 OC 140989		269,78
49177	22207133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31436 OC 151363	78,80	
49177	22207133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31436 OC 151363		78,80
49177	22207134	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22875 OC 147962	161,68	
49177	22207134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22875 OC 147962		161,68
49177	22207135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35509 OC	148,40	
49177	22207135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35509 OC		148,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22857 OC	1.150,16	
49177	22207142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22857 OC	1.085,43	
49177	22207142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22857 OC		2.235,59
49177	22207155	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528250 OC	660,00	
49177	22207155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528250 OC		660,00
49177	22207252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8731 OC 151566	11.911,67	
49177	22207252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8731 OC 151566		11.911,67
49177	22207289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027914 OC 151896	30.807,79	
49177	22207289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027914 OC 151896		30.807,79
49177	22207291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35510 OC	648,11	
49177	22207291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35510 OC		648,11
49177	22207315	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528246 OC	660,00	
49177	22207315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528246 OC		660,00
49177	22207316	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528254 OC	660,00	
49177	22207316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528254 OC		660,00
49177	22207338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2159 OC 151421	4.280,00	
49177	22207338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2159 OC 151421		4.016,78
49177	22207338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2159		64,20
49177	22207338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2159		199,02
49177	22207392	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.539,95	
49177	22207392		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.501,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 549		38,10
49177	22207393	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.378,12	
49177	22207393		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.259,21
49177	22207393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10240		118,91
49177	22207396	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.446,65	
49177	22207396		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.283,59
49177	22207396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1555		1.163,06
49177	22207418	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.357,06	
49177	22207418		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.134,56
49177	22207418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3555		222,50
49177	22207439	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 00010908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.731,85	
49177	22207439		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 00010908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.731,85
49177	22207448	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59.090,00	
49177	22207448		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.090,00
49177	22207452	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 23673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	352,50	
49177	22207452		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 23673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		352,50
49177	22207454	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
49177	22207454		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,43
49177	22207454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3660		20,60
49177	22207489	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.686,18	
49177	22207489		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3516 OC FORNECEDORES DE		5.336,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3516		85,29
49177	22207489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3516		264,41
49177	22207495	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.540,00	
49177	22207495		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.540,00
49177	22207621	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	4.878,75	
49177	22207621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		4.878,75
49177	22207622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499	330,58	
49177	22207622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499		330,58
49177	22207623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679474	2.235,26	
49177	22207623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679474		2.235,26
49177	22207624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679444	2.235,26	
49177	22207624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679444		2.235,26
49177	22207625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679437	2.401,60	
49177	22207625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679437		2.401,60
49177	22207626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 7499	16.725,00	
49177	22207626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 7499		16.725,00
49177	22207627	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100495	38.665,30	
49177	22207627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100495		38.665,30
49177	22207628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 254644	9.900,00	
49177	22207628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F		9.900,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207629	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 254644		
49177	22207629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679486	367,62	
49177	22207630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679486		367,62
49177	22207630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679492	367,62	
49177	22207631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679462	648,11	
49177	22207631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679462		648,11
49177	22207632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679495	1.096,39	
49177	22207632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679495		1.096,39
49177	22207633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679451	30,68	
49177	22207633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679451		30,68
49177	22207634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679378	90,29	
49177	22207634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679378		90,29
49177	22207635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679469	90,29	
49177	22207635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679469		90,29
49177	22207636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679464	102,92	
49177	22207636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679464		102,92
49177	22207637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679377	126,42	
49177	22207637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679377		126,42
49177	22207638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679466	180,58	
49177	22207638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679466		180,58
49177	22207639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	183,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207639		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679425		
49177	22207640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679425	183,81	183,81
49177	22207640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679498	183,81	
49177	22207641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679498	270,87	183,81
49177	22207641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679458		270,87
49177	22207642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679480	275,48	
49177	22207642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679480		275,48
49177	22207643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679494	299,90	
49177	22207643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679494		299,90
49177	22207644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679489	1.096,39	
49177	22207644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679489		1.096,39
49177	22208269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025	590,00	
49177	22208269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025		590,00
49177	22208270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025	1.210,80	
49177	22208270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025		1.210,80
49177	22208271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025	1.210,80	
49177	22208271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025		1.210,80
49177	22208272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025	14.000,00	
49177	22208272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025		14.000,00
49177	22208273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025	8.624,00	
49177	22208273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL		8.624,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208274	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025		
49177	22208274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025	987,00	
49177	22208275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025		987,00
49177	22208275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	19.090,00	
49177	22208276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		19.090,00
49177	22208276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.784,20	
49177	22208277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.784,20
49177	22208277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/07/2025	735.320,41	
49177	22208277		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/07/2025		699.328,41
49177	22208278	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100		35.992,00
49177	22208278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/07/2025	438.406,35	
49177	22208278		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/07/2025		416.947,51
49177	22208279	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166		21.458,84
49177	22208279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	995,41	
49177	22208280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		995,41
49177	22208280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	4.080,00	
49177	22208281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		4.080,00
49177	22208281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025	672,00	
49177	22208282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025		672,00
49177	22208282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 07/07/2025	11.200,00	
49177	22208283	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 07/07/2025		11.200,00
49177	22208283			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL	2.405,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208283		1.1.1.02.02.005	TELEMEDICINA LTDA 07/07/2025		
49177	22208284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL		2.405,40
49177	22208284		1.1.1.02.02.005	TELEMEDICINA LTDA 07/07/2025	32.494,72	
49177	22208285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER		
49177	22208285		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		32.494,72
49177	22208286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER		
49177	22208286		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	188,32	
49177	22208287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL		
49177	22208287		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/07/2025		188,32
49177	22208288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL		
49177	22208288		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/07/2025	1.220,00	
49177	22208289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER		
49177	22208289		1.1.1.02.02.005	BORRACHAS LTDA 07/07/2025		1.220,00
49177	22208290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER		
49177	22208290		1.1.1.02.02.005	BORRACHAS LTDA 07/07/2025	77,00	
49177	22208291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA		
49177	22208291		1.1.1.02.02.005	NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/07/2025		77,00
49177	22208292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA		
49177	22208292		1.1.1.02.02.005	NUTRICA0 AVANCADA LTDA 07/07/2025	2.591,71	
49177	22208293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E		
49177	22208293		1.1.1.02.02.005	COM. DE MAQUINAS LTDA 07/07/2025		2.591,71
49177	22208294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E		
49177	22208294		1.1.1.02.02.005	COM. DE MAQUINAS LTDA 07/07/2025	3.219,07	
49177	22208295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
49177	22208295		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		3.219,07
49177	22208296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
49177	22208296		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	3.650,64	
49177	22208297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
49177	22208297		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		3.650,64
49177	22208298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
49177	22208298		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	3.650,64	
49177	22208299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
49177	22208299		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		3.650,64
49177	22208300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
49177	22208300		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	3.650,64	
49177	22208301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
49177	22208301		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		3.650,64
49177	22208302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
49177	22208302		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	660,00	
49177	22208303	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208294	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208295	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208296	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208297	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208298	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208299	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208300	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208301	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208302	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208303	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
49177	22208305	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
49177	22208306	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	660,00	
49177	22208306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
49177	22208307	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	1.320,00	
49177	22208307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
49177	22208308	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	1.320,00	
49177	22208308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
49177	22208309	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	1.320,00	
49177	22208309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
49177	22208310	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	1.320,00	
49177	22208310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
49177	22208311	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	1.320,00	
49177	22208311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
49177	22208312	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	1.320,00	
49177	22208312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
49177	22208313	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	1.320,00	
49177	22208313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
49177	22208314	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	1.980,00	
49177	22208314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208315	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	1.980,00	
49177	22208316	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025		
49177	22208316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025	299,90	
49177	22208316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		299,90
49177	22208317	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		
49177	22208317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	483,71	
49177	22208317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		483,71
49177	22208318	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		
49177	22208318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	561,66	
49177	22208318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		561,66
49177	22208319	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		
49177	22208319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	648,11	
49177	22208319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		648,11
49177	22208320	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		
49177	22208320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	648,11	
49177	22208320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		648,11
49177	22208321	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		
49177	22208321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	648,11	
49177	22208321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		648,11
49177	22208322	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		
49177	22208322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	648,11	
49177	22208322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		648,11
49177	22208323	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		
49177	22208323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	648,11	
49177	22208323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		648,11
49177	22208324	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		
49177	22208324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	648,11	
49177	22208324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		648,11
49177	22208325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		
49177	22208325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208326 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	648,11	
49177	22208326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208327 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	648,11	
49177	22208327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208328 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	648,11	
49177	22208328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208329 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	905,90	
49177	22208329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		905,90
49177	22208330 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	936,58	
49177	22208330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		936,58
49177	22208331 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	936,58	
49177	22208331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		936,58
49177	22208332 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	1.744,50	
49177	22208332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		1.744,50
49177	22208333 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	4.350,00	
49177	22208333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025		4.350,00
49177	22208334 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025	4.350,00	
49177	22208334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025		4.350,00
49177	22208335 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025	2.400,00	
49177	22208335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE		2.400,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208336	2.1.1.02.01.001		DO BRASIL LTDA 07/07/2025		
49177	22208336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025	4.050,00	
49177	22208337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025	4.350,00	
49177	22208337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025		4.350,00
49177	22208338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025	2.500,00	
49177	22208338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025		2.500,00
49177	22208339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 07/07/2025	7.500,00	
49177	22208339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 07/07/2025		7.500,00
49177	22208340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	13.459,20	
49177	22208340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		13.459,20
49177	22208341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025	33.582,90	
49177	22208341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025		33.582,90
49177	22208342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/07/2025	1.882,00	
49177	22208342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/07/2025		1.882,00
49177	22208343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025	276,00	
49177	22208343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025		276,00
49177	22208344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	635,04	
49177	22208344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		635,04
49177	22208345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	464,00	
49177	22208345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		464,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208346	2.1.1.1.02.01.001		07/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/07/2025	4.035,00	
49177	22208346		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/07/2025		4.035,00
49177	22208347	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	378,44	
49177	22208347		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		378,44
49177	22208348	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	657,36	
49177	22208348		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		657,36
49177	22208349	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025	90,50	
49177	22208349		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025		90,50
49177	22208350	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025	2.805,60	
49177	22208350		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025		2.805,60
49177	22208351	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025	3.733,75	
49177	22208351		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025		3.733,75
49177	22208352	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	6.270,00	
49177	22208352		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025		6.270,00
49177	22208353	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	2.032,80	
49177	22208353		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025		2.032,80
49177	22208354	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	9.685,00	
49177	22208354		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		9.685,00
49177	22208355	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	8.940,00	
49177	22208355		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		8.940,00
49177	22208356	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	20.536,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208356		1.1.1.02.02.005	PRO LTDA ME 07/07/2025		
49177	22208357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/07/2025		20.536,00
49177	22208357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025	83,58	
49177	22208358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025		83,58
49177	22208358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025	29.835,00	
49177	22208359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025		29.835,00
49177	22208359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	6.332,00	
49177	22208360	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		6.332,00
49177	22208360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/07/2025	2.501,85	
49177	22208360		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/07/2025		2.383,74
49177	22208361	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0528		118,11
49177	22208361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025	7.224,90	
49177	22208362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025		7.224,90
49177	22208362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	715,20	
49177	22208363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		715,20
49177	22208363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	500,00	
49177	22208364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		500,00
49177	22208364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/07/2025	1.238.011,81	
49177	22208365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/07/2025		1.238.011,81
49177	22208365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025	1.996,00	
49177	22208366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025		1.996,00
49177	22208366			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA	4.500,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208366		1.1.1.02.02.005	MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		
49177	22208367 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	3.705,60	4.500,00
49177	22208367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		3.705,60
49177	22208368 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	1.188,00	
49177	22208368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025		1.188,00
49177	22208369 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025	610,23	
49177	22208369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025		610,23
49177	22208370 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	1.436,00	
49177	22208370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025		1.436,00
49177	22208371 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	173,58	
49177	22208371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		173,58
49177	22208372 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	222,75	
49177	22208372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		222,75
49177	22208373 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	207,60	
49177	22208373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		207,60
49177	22208374 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025	83,60	
49177	22208374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025		83,60
49177	22208375 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	1.950,00	
49177	22208375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208376	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		
49177	22208376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	723,62	
49177	22208377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		723,62
49177	22208377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	1.950,00	
49177	22208378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		1.950,00
49177	22208378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	1.950,00	
49177	22208379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		3.023,94
49177	22208379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	3.023,94	
49177	22208380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		3.023,94
49177	22208380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	1.950,00	
49177	22208381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025		1.950,00
49177	22208381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025	5.922,72	
49177	22208382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		5.922,72
49177	22208382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	1.950,00	
49177	22208383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025		1.950,00
49177	22208383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025	5.922,72	
49177	22208384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025		8.203,98
49177	22208384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025	8.203,98	
49177	22208385	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/07/2025		1.920,00
49177	22208385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/07/2025	1.920,00	
49177	22208386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM		3.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MANIPULACAO LTDA 07/07/2025		
49177	22208386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM		3.500,00
49177	22208387	2.1.1.02.01.001		DE MANIPULACAO LTDA 07/07/2025	1.400,00	
49177	22208387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED		1.400,00
49177	22208388	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025	1.621,92	
49177	22208388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO &		1.621,92
49177	22208389	2.1.1.02.01.003		VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 07/07/2025	2.899,00	
49177	22208389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E		2.899,00
49177	22208390	2.1.1.02.01.001		COM. DE MAQUINAS LTDA 07/07/2025	5.060,00	
49177	22208390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA		5.060,00
49177	22208391	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025	5.992,40	
49177	22208391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA		5.992,40
49177	22208392	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	637,88	
49177	22208392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		637,88
49177	22208393	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	594,00	
49177	22208393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT		594,00
49177	22208394	2.1.1.02.01.001		BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/07/2025	1.133,10	
49177	22208394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT		1.133,10
49177	22208395	2.1.1.02.01.001		BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/07/2025	1.800,80	
49177	22208395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT		1.800,80
49177	22208396	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 07/07/2025	1.210,80	
49177	22208396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE		1.210,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209288	2.1.1.02.01.003		BRASIL LTDA 07/07/2025		
49177	22209288		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04547 . DOC:23673. F:VIACAO ARAGUA	352,50	
				P.CONTAS REF.DOC:20250003.04547 . DOC:23673. F:VIACAO ARAGUA		352,50
Total do dia:					3.277.487,84	3.277.487,84
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48113	8	3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011467-92.2024.5.18.0006 FRANCIELLY ARAUJO TEIXEIRA EDOC 20250003.04676	13.895,97	13.895,97
49177	22194786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181074 OC 151560	401,76	
49177	22194786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181074 OC 151560		401,76
49177	22194908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163520 OC 151900	43.734,30	
49177	22194908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163520 OC 151900		43.734,30
49177	22206305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874621 OC 151562	1.377,25	
49177	22206305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874621 OC 151562		1.377,25
49177	22206400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273703 OC 150628	15.470,00	
49177	22206400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273703 OC 150628		15.470,00
49177	22206772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181075 OC 151560	1.304,00	
49177	22206772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181075 OC 151560		1.304,00
49177	22206926	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98561 OC 152009	1.328,74	
49177	22206926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98561 OC 152009		1.328,74
49177	22207033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46297 OC 140989	160,60	
49177	22207033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46297 OC 140989		160,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207104	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1970 OC 138664	3.504,00	
49177	22207104		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1970 OC 138664		3.504,00
49177	22207111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028352 OC 151557	832,51	
49177	22207111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028352 OC 151557		832,51
49177	22207112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028319 OC 150214	28.702,38	
49177	22207112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028319 OC 150214		28.702,38
49177	22207171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20267 OC 151895	867,50	
49177	22207171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20267 OC 151895		867,50
49177	22207294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52700 OC 151796	2.062,96	
49177	22207294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52700 OC 151796		2.062,96
49177	22207312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31756 OC 151932	2.034,50	
49177	22207312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31756 OC 151932		2.034,50
49177	22207367	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.535,38	
49177	22207367		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.512,35
49177	22207367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 661		23,03
49177	22207426	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.373,00	
49177	22207426		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.373,00
49177	22207461	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	27.600,00	
49177	22207461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		26.220,00
49177	22207461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35		414,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35		966,00
49177	22207476	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.600,00	
49177	22207476		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.600,00
49177	22207500	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
49177	22207500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
49177	22207500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857		5.734,20
49177	22207500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857		13.379,80
49177	22207645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679682	148,40	
49177	22207645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679682		148,40
49177	22207646	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04676	13.895,97	
49177	22207646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04676		13.895,97
49177	22207647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679683	148,40	
49177	22207647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679683		148,40
49177	22207648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679643	154,38	
49177	22207648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679643		154,38
49177	22207649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679700	183,81	
49177	22207649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679700		183,81
49177	22207650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724	193,21	
49177	22207650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724		193,21
49177	22207651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679703	235,88	
49177	22207651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679703		235,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679677	288,71	
49177	22207652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679677		288,71
49177	22207653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679702	288,71	
49177	22207653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679702		288,71
49177	22207654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679644	296,80	
49177	22207654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679644		296,80
49177	22207655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679705	299,90	
49177	22207655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679705		299,90
49177	22207656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679723	299,90	
49177	22207656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679723		299,90
49177	22207657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679710	326,00	
49177	22207657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679710		326,00
49177	22207658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679688	367,62	
49177	22207658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679688		367,62
49177	22207659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679707	534,97	
49177	22207659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679707		534,97
49177	22207660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679696	561,66	
49177	22207660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679696		561,66
49177	22207661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679668	648,11	
49177	22207661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679668		648,11
49177	22207662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679670	648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679670		648,11
49177	22207663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679673	648,11	
49177	22207663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679673		648,11
49177	22207664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679675	648,11	
49177	22207664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679675		648,11
49177	22207665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679666	936,58	
49177	22207665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679666		936,58
49177	22207666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679686	936,58	
49177	22207666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679686		936,58
49177	22207667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679713	936,58	
49177	22207667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679713		936,58
49177	22207668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679712	936,58	
49177	22207668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679712		936,58
49177	22207669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679667	1.010,56	
49177	22207669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679667		1.010,56
49177	22207670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679661	1.096,39	
49177	22207670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679661		1.096,39
49177	22207671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647	1.332,27	
49177	22207671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647		1.332,27
49177	22207672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641	6.540,92	
49177	22207672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641		6.540,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679685	648,11	
49177	22207673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679685		648,11
49177	22207674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679690	648,11	
49177	22207674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679690		648,11
49177	22207675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679693	648,11	
49177	22207675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679693		648,11
49177	22207676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679698	648,11	
49177	22207676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679698		648,11
49177	22207677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679674	648,11	
49177	22207677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679674		648,11
49177	22207678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255281	23.700,00	
49177	22207678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255281		23.700,00
49177	22207679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679731	2.152,09	
49177	22207679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679731		2.152,09
49177	22207680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679452	1.985,74	
49177	22207680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679452		1.985,74
49177	22207681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675481	126,42	
49177	22207681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675481		126,42
49177	22207682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679717	2.157,29	
49177	22207682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679717		2.157,29
49177	22207683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679715	1.141,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679715		1.141,65
49177	22207684	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04660	19.210,65	
49177	22207684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04660		19.210,65
49177	22207685	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04645	974,10	
49177	22207685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04645		974,10
49177	22207686	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	23.163,36	
49177	22207686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		23.163,36
49177	22207687	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04661	157,25	
49177	22207687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04661		157,25
49177	22207688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679722	148,40	
49177	22207688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679722		148,40
49177	22208397	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025	6.400,00	
49177	22208397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025		6.400,00
49177	22208398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	288,71	
49177	22208398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025		288,71
49177	22208399	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025	3.504,00	
49177	22208399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025		3.504,00
49177	22208400	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025	3.504,00	
49177	22208400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025		3.504,00
49177	22208401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025	1.050,00	
49177	22208401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		08 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025				475,00	
49177	22208402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025					475,00
49177	22208403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				205,84	
49177	22208403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025					205,84
49177	22208404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				224,80	
49177	22208404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025					224,80
49177	22208405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				259,89	
49177	22208405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025					259,89
49177	22208406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				354,24	
49177	22208406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025					354,24
49177	22208407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				483,71	
49177	22208407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025					483,71
49177	22208408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				534,97	
49177	22208408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025					534,97
49177	22208409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				561,66	
49177	22208409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025					561,66
49177	22208410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				561,66	
49177	22208410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025					561,66
49177	22208411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				648,11	
49177	22208411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025					648,11
49177	22208412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025				648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		08 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22208412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025		648,11	
49177	22208413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	648,11		
49177	22208413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025		648,11	
49177	22208414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	936,58		
49177	22208414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025		936,58	
49177	22208415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	936,58		
49177	22208415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025		936,58	
49177	22208416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	1.096,39		
49177	22208416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025		1.096,39	
49177	22208417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	1.096,39		
49177	22208417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025		1.096,39	
49177	22208418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	1.096,39		
49177	22208418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025		1.096,39	
49177	22208419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025	460,00		
49177	22208419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025		460,00	
49177	22208420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025	460,00		
49177	22208420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025		460,00	
49177	22208421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025	460,00		
49177	22208421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025		460,00	
49177	22208422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025	460,00		
49177	22208422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025		460,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025	460,00	
49177	22208423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025		460,00
49177	22208424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025	1.170,00	
49177	22208424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025		1.170,00
49177	22208425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025	358,60	
49177	22208425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025		358,60
49177	22208426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025	2.940,00	
49177	22208426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025		2.940,00
49177	22208427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025	183,40	
49177	22208427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025		183,40
49177	22208428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025	11.894,70	
49177	22208428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025		11.894,70
49177	22208429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025	4.519,00	
49177	22208429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025		4.519,00
49177	22208430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025	75.730,00	
49177	22208430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025		75.730,00
49177	22208431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025	9.599,60	
49177	22208431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025		9.599,60
49177	22208432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025	10.457,00	
49177	22208432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025		10.457,00
49177	22208433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	4.855,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		4.855,92
49177	22208434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	23.840,00	
49177	22208434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		23.840,00
49177	22208435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2025	1.600,00	
49177	22208435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2025		1.600,00
49177	22208436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/07/2025	6.123,30	
49177	22208436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/07/2025		6.123,30
49177	22208437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2025	791,00	
49177	22208437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2025		791,00
49177	22208438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025	2.625,00	
49177	22208438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025		2.625,00
49177	22208439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025	4.725,00	
49177	22208439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025		4.725,00
49177	22208440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 08/07/2025	330,60	
49177	22208440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 08/07/2025		330,60
49177	22208441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2025	7.860,90	
49177	22208441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2025		7.860,90
49177	22208442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 08/07/2025	2.250,00	
49177	22208442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 08/07/2025		2.250,00
49177	22208443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	646,01	
49177	22208443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		646,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	972,00	
49177	22208444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		972,00
49177	22208445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	8.700,00	
49177	22208445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		8.700,00
49177	22208446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/07/2025	6.474,40	
49177	22208446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/07/2025		6.474,40
49177	22208447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2025	77,00	
49177	22208447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2025		77,00
49177	22208448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 08/07/2025	414,00	
49177	22208448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 08/07/2025		414,00
49177	22208449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025	1.320,00	
49177	22208449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025		1.320,00
49177	22208450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025	317,10	
49177	22208450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025		317,10
49177	22208451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 08/07/2025	5.900,00	
49177	22208451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 08/07/2025		5.900,00
49177	22208452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	2.036,00	
49177	22208452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025		2.036,00
49177	22208453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2025	154,40	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2025		154,40
49177	22208454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2025	5.800,00	
49177	22208454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2025		5.800,00
49177	22208455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 08/07/2025	1.800,80	
49177	22208455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 08/07/2025		1.800,80
49177	22208456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 08/07/2025	1.210,80	
49177	22208456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 08/07/2025		1.210,80
49177	22208457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 08/07/2025	717,50	
49177	22208457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 08/07/2025		717,50
49177	22208458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 08/07/2025	153,86	
49177	22208458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 08/07/2025		153,86
49177	22208459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025	288,71	
49177	22208459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025		288,71
49177	22208460	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025	3.504,00	
49177	22208460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025		3.504,00
Total do dia:					949.921,31	949.921,31

GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48270	21766261	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400639	1.357,00	
48270	21766261		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400639		1.357,00
48270	21766262	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400640	1.357,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48270	21766262		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400640		1.357,00
48270	21766263	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400641	1.357,00	
48270	21766263		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400641		1.357,00
48270	21766264	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400642	1.357,00	
48270	21766264		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400642		1.357,00
48270	21766265	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400643	1.357,00	
48270	21766265		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400643		1.357,00
48270	21766266	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400644	1.357,00	
48270	21766266		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400644		1.357,00
48270	21766267	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400645	1.357,00	
48270	21766267		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400645		1.357,00
48270	21766268	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400646	1.357,00	
48270	21766268		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400646		1.357,00
48270	21766269	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400647	1.357,00	
48270	21766269		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400647		1.357,00
48270	21766270	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400648	1.357,00	
48270	21766270		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400648		1.357,00
48270	21766271	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400649	1.357,00	
48270	21766271		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400649		1.357,00
48270	21766272	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400650	1.357,00	
48270	21766272		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400650		1.357,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48270	21766273	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400651	1.357,00	
48270	21766273		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400651		1.357,00
48270	21766274	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400652	1.357,00	
48270	21766274		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400652		1.357,00
48270	21766275	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400653	1.357,00	
48270	21766275		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400653		1.357,00
48270	21766276	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400654	1.357,00	
48270	21766276		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400654		1.357,00
48270	21766277	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400655	1.357,00	
48270	21766277		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400655		1.357,00
48270	21766278	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400656	1.357,00	
48270	21766278		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400656		1.357,00
48270	21766279	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400657	1.357,00	
48270	21766279		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400657		1.357,00
48270	21766280	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400658	1.357,00	
48270	21766280		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400658		1.357,00
48270	21766281	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400659	1.357,00	
48270	21766281		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400659		1.357,00
48270	21766282	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400660	1.357,00	
48270	21766282		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400660		1.357,00
48270	21766283	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400661	1.357,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48270	21766283		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400661		1.357,00
48270	21766284	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400662	1.357,00	
48270	21766284		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400662		1.357,00
48270	21766285	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400663	1.357,00	
48270	21766285		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400663		1.357,00
48270	21766286	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400664	1.357,00	
48270	21766286		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400664		1.357,00
48270	21766287	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400665	1.357,00	
48270	21766287		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400665		1.357,00
48270	21766288	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400666	1.357,00	
48270	21766288		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400666		1.357,00
48270	21766289	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400667	1.357,00	
48270	21766289		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400667		1.357,00
48270	21766290	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400668	1.357,00	
48270	21766290		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400668		1.357,00
48271	21766312	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399209	1.357,00	
48271	21766312		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399209		1.357,00
48271	21766313	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399210	1.357,00	
48271	21766313		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399210		1.357,00
48271	21766314	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399211	1.357,00	
48271	21766314		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399211		1.357,00
48271	21766315	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399212	1.357,00	
48271	21766315		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399212		1.357,00
48271	21766316	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399213	1.357,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48271	21766316		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399213		1.357,00
48271	21766317	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399214	1.357,00	
48271	21766317		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399214		1.357,00
48271	21766318	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399215	1.357,00	
48271	21766318		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399215		1.357,00
48271	21766319	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399216	1.357,00	
48271	21766319		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399216		1.357,00
48271	21766320	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399217	1.357,00	
48271	21766320		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399217		1.357,00
48271	21766321	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399218	1.357,00	
48271	21766321		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399218		1.357,00
48271	21766322	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399219	1.357,00	
48271	21766322		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399219		1.357,00
48271	21766323	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399220	1.357,00	
48271	21766323		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399220		1.357,00
48271	21766324	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399224	1.357,00	
48271	21766324		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399224		1.357,00
48271	21766325	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399221	1.357,00	
48271	21766325		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399221		1.357,00
48271	21766326	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399222	1.357,00	
48271	21766326		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399222		1.357,00
48271	21766327	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399223	1.357,00	
48271	21766327		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399223		1.357,00
48271	21766328	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399225	1.357,00	
48271	21766328		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399225		1.357,00
48271	21766329	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399226	1.357,00	
48271	21766329		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399226		1.357,00
48271	21766330	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399227	1.357,00	
48271	21766330		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399227		1.357,00
48271	21766331	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399228	1.357,00	
48271	21766331		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399228		1.357,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48271	21766332	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399229	1.357,00	
48271	21766332		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399229		1.357,00
48271	21766333	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399230	2,26	
48271	21766333	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399230	1.357,00	
48271	21766333		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399230		2,26
48271	21766333		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399230		1.357,00
48271	21766334	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399232	1.357,00	
48271	21766334		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399232		1.357,00
48271	21766335	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399233	1.357,00	
48271	21766335		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399233		1.357,00
48271	21766336	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399234	1.357,00	
48271	21766336		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399234		1.357,00
48271	21766337	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399235	1.357,00	
48271	21766337		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399235		1.357,00
48271	21766338	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399236	1.357,00	
48271	21766338		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399236		1.357,00
48271	21766339	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399237	1.357,00	
48271	21766339		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399237		1.357,00
48271	21766340	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399238	1.357,00	
48271	21766340		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399238		1.357,00
48271	21766341	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399239	1.357,00	
48271	21766341		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399239		1.357,00
48322	21811310	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.010	ESTORNO BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 399230	2,26	2,26
48322	21811310	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUIS NF 592 FSO FRANCO TAVEIRA- 30 TELEVISOR 400639 A 0668	40.710,00	40.710,00
48322	21811310	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXAS BENS 30 TELEVISOR - 399209 a 9239 -NF 578 FSO FRANCO	40.710,00	40.710,00
49177	22194738	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/25	319,00	
49177	22194738		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 06/25		319,00
49177	22194739	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,55	
49177	22194739		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55
49177	22194741	1.1.1.02.02.005		RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.04124	810,58	
49177	22194741		1.1.2.02.06.006	RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.04124		810,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194746	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.034	442,08	
49177	22194746		1.1.2.02.06.006	RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.034		442,08
49177	22194792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875254 OC 151805	9.269,00	
49177	22194792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875254 OC 151805		9.269,00
49177	22194793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19947 OC 151751	27.229,72	
49177	22194793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19947 OC 151751		27.229,72
49177	22194853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273916 OC 151893	33.467,00	
49177	22194853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273916 OC 151893		33.467,00
49177	22206314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97872 OC 143827	3.095,00	
49177	22206314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97872 OC 143827		3.095,00
49177	22206315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028324 OC 151557	3.390,00	
49177	22206315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028324 OC 151557		3.390,00
49177	22206316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 723386 OC 151891	2.092,80	
49177	22206316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 723386 OC 151891		2.092,80
49177	22206318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 240484 OC 146762	7.200,00	
49177	22206318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 240484 OC 146762		7.200,00
49177	22206382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 155 OC 151565	3.550,00	
49177	22206382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 155 OC 151565		3.550,00
49177	22206442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 723848 OC 150620	2.080,00	
49177	22206442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 723848 OC 150620		2.080,00
49177	22206444	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 153 OC 151359	2.976,00	
49177	22206444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 153 OC 151359		2.976,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535612 OC 151028	1.800,00	
49177	22206705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535612 OC 151028		1.800,00
49177	22206707	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 592 OC	40.710,00	
49177	22206707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 592 OC		40.710,00
49177	22206743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 40906 OC 151890	3.088,60	
49177	22206743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 40906 OC 151890		3.088,60
49177	22206822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1243384 OC 151353	16.140,00	
49177	22206822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1243384 OC 151353		16.140,00
49177	22206840	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187552 OC 152239	80.427,00	
49177	22206840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187552 OC 152239		80.427,00
49177	22206915	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759255 OC 151361	50,29	
49177	22206915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759255 OC 151361		50,29
49177	22207110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114339 OC 152099	3.158,20	
49177	22207110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114339 OC 152099		3.158,20
49177	22207241	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759256 OC 151161	34,80	
49177	22207241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759256 OC 151161		34,80
49177	22207261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46316 OC 140989	146,96	
49177	22207261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46316 OC 140989		146,96
49177	22207369	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.843,00	
49177	22207369		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.300,85
49177	22207369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1827		1.542,15
49177	22207371	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207371		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765492		835,94
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		17,06
				TELECOMUNICACOES LTDA 2765492		
49177	22207378	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765493	229,90	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207378		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765493		225,30
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		4,60
				TELECOMUNICACOES LTDA 2765493		
49177	22207407	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	217.622,10	
				43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207407		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		199.885,90
				43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RS TECNOLOGIA DA		3.264,33
				INFORMAÇÃO LTDA 43		
49177	22207407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RS TECNOLOGIA DA		4.352,44
				INFORMAÇÃO LTDA 43		
49177	22207407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RS TECNOLOGIA DA		10.119,43
				INFORMAÇÃO LTDA 43		
49177	22207440	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864938	490,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207440		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864938		490,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207441	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	1.239.897,84	
				ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2589 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207441		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E		1.239.897,84
				ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2589 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207446	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2751493	25,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207446		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2751493		25,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207458	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E	10.000,00	
				FERRAMENTAS LTDA 854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
49177	22207458		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E		9.500,00
				FERRAMENTAS LTDA 854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
49177	22207458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC		500,00
				SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 854		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207462	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
49177	22207462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
49177	22207462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267		5.178,71
49177	22207462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267		12.083,66
49177	22207465	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502559789 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.605,94	
49177	22207465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502559789 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.605,94
49177	22207468	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 106220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.894,41	
49177	22207468		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 106220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.894,41
49177	22207483	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234.551,20	
49177	22207483		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		194.677,50
49177	22207483		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559		25.800,63
49177	22207483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559		2.345,51
49177	22207483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559		11.727,56
49177	22207498	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	190.278,50	
49177	22207498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		180.764,56
49177	22207498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2266		2.854,19
49177	22207498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2266		6.659,75
49177	22207499	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2867932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
49177	22207499		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2867932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
49177	22207521	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207521		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
49177	22207521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6906		113,87
49177	22207521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6906		151,82
49177	22207522	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	244.642,82	
49177	22207522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		232.410,68
49177	22207522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268		3.669,64
49177	22207522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268		8.562,50
49177	22207689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284	5.069,05	
49177	22207689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284		5.069,05
49177	22207690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37	5.657,56	
49177	22207690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37		5.657,56
49177	22207691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1242	5.752,24	
49177	22207691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1242		5.752,24
49177	22207692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13959	6.532,67	
49177	22207692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13959		6.532,67
49177	22207693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2245	6.659,75	
49177	22207693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2245		6.659,75
49177	22207694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27	6.993,63	
49177	22207694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27		6.993,63
49177	22207695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4437	7.444,75	
49177	22207695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4437		7.444,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-685	7.779,10	
49177	22207696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-685		7.779,10
49177	22207697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2233	8.562,50	
49177	22207697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2233		8.562,50
49177	22207698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56	8.674,70	
49177	22207698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56		8.674,70
49177	22207699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57	9.775,32	
49177	22207699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57		9.775,32
49177	22207700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3489	11.727,56	
49177	22207700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3489		11.727,56
49177	22207701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2232	12.083,66	
49177	22207701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2232		12.083,66
49177	22207702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1094	12.451,60	
49177	22207702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1094		12.451,60
49177	22207703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4439	12.587,58	
49177	22207703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4439		12.587,58
49177	22207704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1627	12.684,28	
49177	22207704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1627		12.684,28
49177	22207705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-848	13.379,80	
49177	22207705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-848		13.379,80
49177	22207706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-363	15.162,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-363		15.162,53
49177	22207707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611	19.447,49	
49177	22207707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611		19.447,49
49177	22207708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9	19.741,64	
49177	22207708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9		19.741,64
49177	22207709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88	22.963,67	
49177	22207709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88		22.963,67
49177	22207710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52502	1.154,00	
49177	22207710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52502		1.154,00
49177	22207711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2146	3.100,00	
49177	22207711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2146		3.100,00
49177	22207712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5090	360,00	
49177	22207712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5090		360,00
49177	22207713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528089	9.882,00	
49177	22207713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528089		9.882,00
49177	22207714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47101	68.750,00	
49177	22207714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47101		68.750,00
49177	22207715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 521379	4.050,00	
49177	22207715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 521379		4.050,00
49177	22207716	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212	9.384,18	
49177	22207716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212		8.931,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212		452,19
49177	22207717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 27	6.994,80	
49177	22207717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 27		6.994,80
49177	22207718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27127	1.950,00	
49177	22207718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27127		1.950,00
49177	22207719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27126	1.950,00	
49177	22207719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27126		1.950,00
49177	22207720	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13176	4.350,00	
49177	22207720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13176		4.350,00
49177	22207721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848702	1.250,00	
49177	22207721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848702		1.250,00
49177	22207722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206642	11.153,40	
49177	22207722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206642		11.153,40
49177	22207723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675442	15,34	
49177	22207723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675442		15,34
49177	22207724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675488	1.575,09	
49177	22207724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675488		1.575,09
49177	22207725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489	107,02	
49177	22207725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489		107,02
49177	22207726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675487	122,80	
49177	22207726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675487		122,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207727	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04698	1.925,58	
49177	22207727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04698		1.925,58
49177	22207728	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04697	6.174,32	
49177	22207728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04697		6.174,32
49177	22207729	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04684	734,64	
49177	22207729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04684		734,64
49177	22207730	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675818	4,60	
49177	22207730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675818		4,60
49177	22207731	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1241	1.527,80	
49177	22207731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1241		1.527,80
49177	22207732	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-512	6,50	
49177	22207732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-512		6,50
49177	22207733	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675817	17,06	
49177	22207733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675817		17,06
49177	22207734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3593	20,60	
49177	22207734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3593		20,60
49177	22207735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-795	38,40	
49177	22207735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-795		38,40
49177	22207736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2107	53,82	
49177	22207736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2107		53,82
49177	22207737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-515	57,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-515		57,50
49177	22207738	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3070	59,29	
49177	22207738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3070		59,29
49177	22207739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-516	62,50	
49177	22207739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-516		62,50
49177	22207740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11344	89,28	
49177	22207740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11344		89,28
49177	22207741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4225	91,30	
49177	22207741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4225		91,30
49177	22207742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-506	101,50	
49177	22207742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-506		101,50
49177	22207743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-58	120,00	
49177	22207743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-58		120,00
49177	22207744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7813	120,17	
49177	22207744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7813		120,17
49177	22207745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6835	151,82	
49177	22207745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6835		151,82
49177	22207746	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-218496	155,49	
49177	22207746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-218496		155,49
49177	22207747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-509	163,00	
49177	22207747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-509		163,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207748	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1781	186,00	
49177	22207748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1781		186,00
49177	22207749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212	194,49	
49177	22207749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212		194,49
49177	22207750	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27692	208,90	
49177	22207750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27692		208,90
49177	22207751	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219713	248,18	
49177	22207751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219713		248,18
49177	22207752	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3541	271,94	
49177	22207752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3541		271,94
49177	22207753	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2416	341,64	
49177	22207753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2416		341,64
49177	22207754	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126	400,25	
49177	22207754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126		400,25
49177	22207755	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2756	420,00	
49177	22207755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2756		420,00
49177	22207756	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-350	470,37	
49177	22207756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-350		470,37
49177	22207757	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832	500,00	
49177	22207757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832		500,00
49177	22207758	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-849	505,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-849		505,75
49177	22207759	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219511	564,23	
49177	22207759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219511		564,23
49177	22207760	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6174	580,67	
49177	22207760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6174		580,67
49177	22207761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-394	658,00	
49177	22207761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-394		658,00
49177	22207762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-388	686,00	
49177	22207762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-388		686,00
49177	22207763	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-364	789,27	
49177	22207763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-364		789,27
49177	22207764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-572	948,76	
49177	22207764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-572		948,76
49177	22207765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315	1.130,30	
49177	22207765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315		1.130,30
49177	22207766	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5441	1.231,82	
49177	22207766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5441		1.231,82
49177	22207767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3373	1.785,93	
49177	22207767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3373		1.785,93
49177	22207768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801	1.853,03	
49177	22207768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801		1.853,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23383	2.274,80	
49177	22207769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23383		2.274,80
49177	22207770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-571	3.142,88	
49177	22207770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-571		3.142,88
49177	22207771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596	4.037,63	
49177	22207771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596		4.037,63
49177	22207772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27	4.351,20	
49177	22207772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27		4.351,20
49177	22207773	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43	4.352,44	
49177	22207773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43		4.352,44
49177	22209321	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	121,53	
49177	22209321		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		121,53
Total do dia:					3.377.350,25	3.377.350,25
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48318	21804536	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2237997 SÉRIE 3	803,40	
48318	21804536		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2237997 SÉRIE 3		803,40
48322	21811310	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	NF 31893 DIRECTA PRIME -02 COLETOR DADOS INDUSTRIAL COMODATO	5.030,53	5.030,53
49177	22194747	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO UNIMED EDOC 20250003.03411	208,41	
49177	22194747		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO UNIMED EDOC 20250003.03411		208,41
49177	22194754	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528844 OC	460,00	
49177	22194754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528844 OC		460,00
49177	22194755	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528854 OC	460,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528854 OC		460,00
49177	22194797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029058 OC 151896	4.388,40	
49177	22194797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029058 OC 151896		4.388,40
49177	22194814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98629 OC 150147	428,40	
49177	22194814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98629 OC 150147		428,40
49177	22194815	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207588 OC	3.650,64	
49177	22194815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207588 OC		3.650,64
49177	22194843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8391 OC 148867	6.539,80	
49177	22194843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8391 OC 148867		6.539,80
49177	22206247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35607 OC	936,58	
49177	22206247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35607 OC		936,58
49177	22206277	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 873301 OC	4.350,00	
49177	22206277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 873301 OC		4.350,00
49177	22206278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46332 OC 140989	241,56	
49177	22206278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46332 OC 140989		241,56
49177	22206287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35610 OC	905,90	
49177	22206287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35610 OC		905,90
49177	22206288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35611 OC	648,11	
49177	22206288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35611 OC		648,11
49177	22206289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35613 OC	648,11	
49177	22206289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35613 OC		648,11
49177	22206296	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123493 OC	1.210,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123493 OC		1.210,80
49177	22206303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32731 OC	936,58	
49177	22206303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32731 OC		936,58
49177	22206324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43797 OC 152374	4.040,00	
49177	22206324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43797 OC 152374		4.040,00
49177	22206372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27341 OC	1.950,00	
49177	22206372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27341 OC		1.950,00
49177	22206394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51990 OC	577,00	
49177	22206394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51990 OC		577,00
49177	22206401	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123492 OC	1.210,80	
49177	22206401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123492 OC		1.210,80
49177	22206402	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529399 OC	660,00	
49177	22206402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529399 OC		660,00
49177	22206424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35612 OC	648,11	
49177	22206424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35612 OC		648,11
49177	22206439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27157 OC 145014	14.580,00	
49177	22206439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27157 OC 145014		14.580,00
49177	22206498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31968 OC 152325	4.756,10	
49177	22206498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31968 OC 152325		4.756,10
49177	22206506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687321 OC	2.406,80	
49177	22206506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687321 OC		2.406,80
49177	22206519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 563 OC 151898	4.957,20	
49177	22206519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 563 OC 151898		4.957,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206521	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529400 OC	660,00	
49177	22206521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529400 OC		660,00
49177	22206522	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529405 OC	1.320,00	
49177	22206522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529405 OC		1.320,00
49177	22206523	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529406 OC	660,00	
49177	22206523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529406 OC		660,00
49177	22206579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32732 OC	905,90	
49177	22206579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32732 OC		905,90
49177	22206580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35609 OC	270,87	
49177	22206580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35609 OC		270,87
49177	22206642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029309 OC 151557	1.244,00	
49177	22206642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029309 OC 151557		1.244,00
49177	22206658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687364 OC	15,34	
49177	22206658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687364 OC		15,34
49177	22206659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687396 OC	27,71	
49177	22206659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687396 OC		27,71
49177	22206676	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529404 OC	660,00	
49177	22206676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529404 OC		660,00
49177	22206677	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529418 OC	1.320,00	
49177	22206677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529418 OC		1.320,00
49177	22206706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687406 OC	1.403,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687406 OC	748,53	
49177	22206706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687406 OC		2.152,09
49177	22206710	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528959 OC	1.980,00	
49177	22206710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528959 OC		1.980,00
49177	22206711	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528965 OC	1.320,00	
49177	22206711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528965 OC		1.320,00
49177	22206723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35606 OC	905,90	
49177	22206723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35606 OC		905,90
49177	22206751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029046 OC 152111	3.327,06	
49177	22206751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029046 OC 152111		3.327,06
49177	22206782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297667 OC 150103	3.350,00	
49177	22206782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297667 OC 150103		3.350,00
49177	22206783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114464 OC 152349	552,00	
49177	22206783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114464 OC 152349		552,00
49177	22206806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27338 OC	1.950,00	
49177	22206806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27338 OC		1.950,00
49177	22206807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687374 OC	1.403,56	
49177	22206807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687374 OC	831,70	
49177	22206807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687374 OC		2.235,26
49177	22206824	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529420 OC	660,00	
49177	22206824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529420 OC		660,00
49177	22206841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32729 OC	299,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22206841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32729 OC		299,90	
49177	22206858	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528857 OC	1.090,00		
49177	22206858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528857 OC		1.090,00	
49177	22206864	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529419 OC	1.320,00		
49177	22206864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529419 OC		1.320,00	
49177	22206927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147089 OC 152392	4.231,20		
49177	22206927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147089 OC 152392		4.231,20	
49177	22206930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100887 OC 149710	2.660,00		
49177	22206930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100887 OC 149710		2.660,00	
49177	22206960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123926 OC 152375	5.850,00		
49177	22206960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123926 OC 152375		5.850,00	
49177	22206961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029392 OC 152206	13.518,80		
49177	22206961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029392 OC 152206		13.518,80	
49177	22206978	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529331 OC	460,00		
49177	22206978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529331 OC		460,00	
49177	22206996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27336 OC	1.950,00		
49177	22206996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27336 OC		1.950,00	
49177	22206997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27339 OC	1.950,00		
49177	22206997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27339 OC		1.950,00	
49177	22206998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27340 OC	1.950,00		
49177	22206998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27340 OC		1.950,00	
49177	22206999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687338 OC	1.237,21		
49177	22206999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687338 OC	665,36		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687338 OC		1.902,57
49177	22207000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687352 OC	2.068,91	
49177	22207000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687352 OC		2.068,91
49177	22207001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686429 OC	3.638,82	
49177	22207001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686429 OC		3.638,82
49177	22207039	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528840 OC	1.090,00	
49177	22207039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528840 OC		1.090,00
49177	22207040	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528962 OC	1.320,00	
49177	22207040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528962 OC		1.320,00
49177	22207066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32730 OC	648,11	
49177	22207066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32730 OC		648,11
49177	22207067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35608 OC	648,11	
49177	22207067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35608 OC		648,11
49177	22207147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114463 OC 152373	1.152,00	
49177	22207147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114463 OC 152373		1.152,00
49177	22207178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687255 OC	30,68	
49177	22207178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687255 OC		30,68
49177	22207205	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528953 OC	1.320,00	
49177	22207205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528953 OC		1.320,00
49177	22207232	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29655 OC	613,89	
49177	22207232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29655 OC		613,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207539 OC 151036	5.576,70	
49177	22207255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207539 OC 151036		5.576,70
49177	22207306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13798 OC 151753	2.845,92	
49177	22207306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13798 OC 151753		2.845,92
49177	22207307	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 97 OC 151360	52,85	
49177	22207307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 97 OC 151360		52,85
49177	22207308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64241 OC 151904	300,00	
49177	22207308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64241 OC 151904		300,00
49177	22207334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27337 OC	1.950,00	
49177	22207334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27337 OC		1.950,00
49177	22207335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687261 OC	1.159,24	
49177	22207335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687261 OC	665,36	
49177	22207335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687261 OC		1.824,60
49177	22207336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687301 OC	6.062,14	
49177	22207336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687301 OC	478,78	
49177	22207336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687301 OC		6.540,92
49177	22207337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687313 OC	180,58	
49177	22207337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687313 OC	8,05	
49177	22207337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687313 OC		188,63
49177	22207357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 564 OC 150571	749,50	
49177	22207357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 564 OC 150571		749,50
49177	22207388	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207388		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
49177	22207409	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	623.075,36	
49177	22207409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		591.921,59
49177	22207409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 89		9.346,13
49177	22207409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 89		21.807,64
49177	22207429	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	331.935,00	
49177	22207429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		315.338,24
49177	22207429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110		4.979,03
49177	22207429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110		11.617,73
49177	22207451	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.403,39	
49177	22207451		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.283,22
49177	22207451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7876		120,17
49177	22207453	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 45.806.795 RAYLLAN SOARES DA COSTA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.176,40	
49177	22207453		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 45.806.795 RAYLLAN SOARES DA COSTA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.176,40
49177	22207469	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
49177	22207469		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
49177	22207509	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13062025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.645,00	
49177	22207509		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13062025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.645,00
49177	22207774	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04708	7.235,47	
49177	22207774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04708		7.235,47
49177	22207775	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.04640	9.130,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.04640		9.130,00
49177	22207776	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	110.184,81	
49177	22207776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		110.184,81
49177	22207777	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04709	1.123,92	
49177	22207777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04709		1.123,92
49177	22207778	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.04640	80,00	
49177	22207778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.04640		80,00
49177	22207779	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04681	7.895,05	
49177	22207779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04681		7.895,05
49177	22207780	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.04640	19.320,00	
49177	22207780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.04640		19.320,00
49177	22207781	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.04640	4.975,00	
49177	22207781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.04640		4.975,00
49177	22208461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025	845,80	
49177	22208461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025		845,80
49177	22208462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 10/07/2025	1.850,00	
49177	22208462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 10/07/2025		1.850,00
49177	22208463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025	845,80	
49177	22208463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025		845,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025	845,80	
49177	22208464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025		845,80
49177	22208465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025	1.050,04	
49177	22208465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025		1.050,04
49177	22208466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025	3.116,28	
49177	22208466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025		3.116,28
49177	22208467	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/07/2025	188,99	
49177	22208467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/07/2025		188,99
49177	22208468	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 10/07/2025	5.724,01	
49177	22208468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 10/07/2025		5.457,84
49177	22208468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4170269		266,17
49177	22208469	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025	1.252,12	
49177	22208469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025		1.252,12
49177	22208470	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025	750,00	
49177	22208470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025		750,00
49177	22208471	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025	648,12	
49177	22208471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025		648,12
49177	22208472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 10/07/2025	4.350,00	
49177	22208472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 10/07/2025		4.350,00
49177	22208473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/07/2025	106.400,00	
49177	22208473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/07/2025		106.400,00
49177	22208474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO	2.668,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208474		1.1.1.02.02.005	E DISTRIBUIÇÃO LTDA 10/07/2025		
49177	22208475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 10/07/2025	15.672,00	2.668,80
49177	22208475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025		15.672,00
49177	22208476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 10/07/2025	272,00	
49177	22208476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 10/07/2025		272,00
49177	22208477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/07/2025	5.509,00	
49177	22208477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/07/2025		5.509,00
49177	22208478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2025	6.876,00	
49177	22208478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2025		6.876,00
49177	22208479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/07/2025	3.011,04	
49177	22208479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/07/2025		3.011,04
49177	22208480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025	30.712,50	
49177	22208480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025		30.712,50
49177	22208481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025	461,27	
49177	22208481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025		461,27
49177	22208482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025	53.678,20	
49177	22208482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025		53.678,20
49177	22208483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 10/07/2025	12.027,73	
49177	22208483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 10/07/2025		12.027,73
49177	22208484	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025	2.283,22	
49177	22208484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC		2.283,22

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208485	2.1.1.02.01.001		ENGENHARIA LTDA 10/07/2025		
49177	22208485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/07/2025	900,00	
49177	22208486	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/07/2025		900,00
49177	22208486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10/07/2025	4.988,50	
49177	22208486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10/07/2025		4.988,50
49177	22208487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025	525,02	
49177	22208487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025		525,02
49177	22208488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025	723,62	
49177	22208488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025		723,62
49177	22208489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 10/07/2025	2.800,00	
49177	22208489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 10/07/2025		2.800,00
49177	22208490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025	845,80	
49177	22208490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025		845,80
49177	22209322	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	208,41	
49177	22209322		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		208,41
Total do dia:					1.668.454,67	1.668.454,67
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48319	21804548	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42840 DO MÊS 07/2025	4.964,78	
48319	21804548		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42840 DO MÊS 07/2025		4.964,78
48319	21804549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025	52,63	
48319	21804549		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025		52,63
48319	21804550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025	15,61	
48319	21804550		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025		15,61

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48319	21804551	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025	320,53	
48319	21804551		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025		320,53
49177	22194820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688086 OC	648,11	
49177	22194820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688086 OC		648,11
49177	22194829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688098 OC	648,11	
49177	22194829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688098 OC		648,11
49177	22194830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35645 OC	6.062,14	
49177	22194830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35645 OC	478,78	
49177	22194830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35645 OC		6.540,92
49177	22194831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343803 OC 152544	1.002,00	
49177	22194831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343803 OC 152544		1.002,00
49177	22194837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688081 OC	648,11	
49177	22194837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688081 OC		648,11
49177	22194838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35621 OC	492,53	
49177	22194838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35621 OC		492,53
49177	22194839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35624 OC	90,29	
49177	22194839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35624 OC	8,05	
49177	22194839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35624 OC		98,34
49177	22194858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409800 OC 152384	6.971,64	
49177	22194858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409800 OC 152384		6.971,64
49177	22194859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114511 OC 147514	5.509,00	
49177	22194859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114511 OC 147514		5.509,00
49177	22194860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409864 OC 152545	6.176,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409864 OC 152545		6.176,30
49177	22194861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688120 OC	648,11	
49177	22194861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688120 OC		648,11
49177	22194898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46355 OC 140989	337,04	
49177	22194898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46355 OC 140989		337,04
49177	22194901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688136 OC	235,88	
49177	22194901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688136 OC		235,88
49177	22206280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688089 OC	648,11	
49177	22206280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688089 OC		648,11
49177	22206285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688091 OC	648,11	
49177	22206285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688091 OC		648,11
49177	22206286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688103 OC	648,11	
49177	22206286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688103 OC		648,11
49177	22206301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343801 OC 152535	567,45	
49177	22206301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343801 OC 152535		567,45
49177	22206302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688107 OC	648,11	
49177	22206302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688107 OC		648,11
49177	22206317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688084 OC	648,11	
49177	22206317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688084 OC		648,11
49177	22206331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52707 OC 152214	1.012,00	
49177	22206331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52707 OC 152214		1.012,00
49177	22206332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206332		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688109 OC		
49177	22206346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688109 OC	648,11	648,11
49177	22206346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35617 OC		648,11
49177	22206347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35623 OC	561,66	
49177	22206347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35623 OC		561,66
49177	22206368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114508 OC 150956	44.480,00	
49177	22206368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114508 OC 150956		44.480,00
49177	22206373	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 120 OC 152119	1.287.428,30	
49177	22206373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 120 OC 152119		1.287.428,30
49177	22206387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3742 OC 150135	978,00	
49177	22206387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3742 OC 150135		978,00
49177	22206388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35666 OC	296,80	
49177	22206388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35666 OC		296,80
49177	22206429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35659 OC	154,38	
49177	22206429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35659 OC		154,38
49177	22206430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688132 OC	648,11	
49177	22206430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688132 OC		648,11
49177	22206440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688094 OC	648,11	
49177	22206440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688094 OC		648,11
49177	22206443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688095 OC	648,11	
49177	22206443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206445	1.1.5.02.01.025		EIRELI 688095 OC		
49177	22206445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688083 OC	648,11	
49177	22206448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688083 OC		648,11
49177	22206448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688106 OC	648,11	
49177	22206461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688123 OC	1.141,65	
49177	22206461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688123 OC		1.141,65
49177	22206471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35615 OC	648,11	
49177	22206471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35615 OC		648,11
49177	22206472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35625 OC	275,48	
49177	22206472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35625 OC		275,48
49177	22206473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35637 OC	936,58	
49177	22206473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35637 OC		936,58
49177	22206474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35638 OC	561,66	
49177	22206474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35638 OC		561,66
49177	22206475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35643 OC	936,58	
49177	22206475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35643 OC		936,58
49177	22206476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35644 OC	936,58	
49177	22206476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35644 OC		936,58
49177	22206478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35652 OC	1.296,22	
49177	22206478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35652 OC		1.296,22
49177	22206479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206479		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 35656 OC		
49177	22206495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35656 OC	243,00	1.096,39
49177	22206495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98549 OC 152513		243,00
49177	22206496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52711 OC 152383	168,00	
49177	22206496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52711 OC 152383		168,00
49177	22206503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114512 OC 129489	56,40	
49177	22206503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114512 OC 129489		56,40
49177	22206509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688130 OC	561,66	
49177	22206509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688130 OC		561,66
49177	22206597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688088 OC	648,11	
49177	22206597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688088 OC		648,11
49177	22206598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688097 OC	648,11	
49177	22206598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688097 OC		648,11
49177	22206627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35635 OC	648,11	
49177	22206627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35635 OC		648,11
49177	22206628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35641 OC	38,73	
49177	22206628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35641 OC		38,73
49177	22206630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35648 OC	648,11	
49177	22206630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35648 OC		648,11
49177	22206631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35655 OC	648,11	
49177	22206631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206654	1.1.5.02.01.007		COMERCIO LTDA 35655 OC		
49177	22206654		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4345 OC 152506	2.225,14	
49177	22206664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4345 OC 152506		2.225,14
49177	22206664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688128 OC	648,11	
49177	22206746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688128 OC		648,11
49177	22206746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688051 OC	648,11	
49177	22206755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688051 OC		648,11
49177	22206755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343794 OC 152436	875,00	
49177	22206769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343794 OC 152436		875,00
49177	22206769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287367 OC 152359	3.600,00	
49177	22206775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287367 OC 152359		3.600,00
49177	22206775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35616 OC	648,11	
49177	22206776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35616 OC		648,11
49177	22206776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35628 OC	936,58	
49177	22206777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35628 OC		936,58
49177	22206777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35629 OC	648,11	
49177	22206778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35629 OC		648,11
49177	22206778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35632 OC	1.096,39	
49177	22206779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35632 OC		1.096,39
49177	22206779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35633 OC	648,11	
49177	22206792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35633 OC		648,11
49177	22206792			REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409874 OC 152523	10.823,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409874 OC 152523		10.823,00
49177	22206793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147275 OC 152519	1.242,33	
49177	22206793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147275 OC 152519		1.242,33
49177	22206801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35618 OC	648,11	
49177	22206801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35618 OC		648,11
49177	22206811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35661 OC	116,02	
49177	22206811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35661 OC		116,02
49177	22206812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35662 OC	989,15	
49177	22206812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35662 OC		989,15
49177	22206813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35663 OC	648,11	
49177	22206813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35663 OC		648,11
49177	22206814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688135 OC	30,68	
49177	22206814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688135 OC		30,68
49177	22206868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1246148 OC 151899	12.147,60	
49177	22206868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1246148 OC 151899		12.147,60
49177	22206869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52201 OC 152559	18.121,87	
49177	22206869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52201 OC 152559		18.121,87
49177	22206877	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531184 OC	5.329,84	
49177	22206877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531184 OC		5.329,84
49177	22206908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688085 OC	648,11	
49177	22206908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688085 OC		648,11
49177	22206909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 688087 OC		
49177	22206909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
49177	22206916	1.1.5.02.01.025		EIRELI 688087 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
49177	22206916		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688082 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
49177	22206919	1.1.5.02.01.025		EIRELI 688082 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
49177	22206919		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688080 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
49177	22206938	1.1.5.02.01.007		EIRELI 688080 OC REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.580,50	
49177	22206938		2.1.1.02.01.001	98548 OC 152510 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.580,50
49177	22206939	1.1.5.02.01.001		98548 OC 152510 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147265	154,36	
49177	22206939		2.1.1.02.01.001	OC 152554 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147265		154,36
49177	22206940	1.1.5.02.01.025		OC 152554 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
49177	22206940		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688113 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
49177	22206955	1.1.5.02.01.002		EIRELI 688113 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	30,68	
49177	22206955		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 35642 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		30,68
49177	22206958	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 35642 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	648,11	
49177	22206958		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 35649 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11
49177	22206959	1.1.5.02.01.002		COMERCIO LTDA 35649 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	183,81	
49177	22206959		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 35650 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		183,81
49177	22206988	1.1.5.02.01.002		COMERCIO LTDA 35650 OC REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	195,00	
49177	22206988		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 17650 OC 151539 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		195,00
49177	22207003	1.1.5.02.01.025		HOSPITALAR LTDA 17650 OC 151539 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	648,11	
49177	22207003		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 35664 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 35664 OC		
49177	22207004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35667 OC	90,29	
49177	22207004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35667 OC	15,34	
49177	22207004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35667 OC		105,63
49177	22207005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688137 OC	648,11	
49177	22207005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688137 OC		648,11
49177	22207103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688100 OC	648,11	
49177	22207103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688100 OC		648,11
49177	22207106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688044 OC	648,11	
49177	22207106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688044 OC		648,11
49177	22207107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688046 OC	648,11	
49177	22207107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688046 OC		648,11
49177	22207108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688049 OC	648,11	
49177	22207108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688049 OC		648,11
49177	22207127	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129173 OC 152511	887,75	
49177	22207127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129173 OC 152511		887,75
49177	22207128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688111 OC	648,11	
49177	22207128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688111 OC		648,11
49177	22207143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35636 OC	648,11	
49177	22207143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35636 OC		648,11
49177	22207144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35651 OC	648,11	
49177	22207144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207145	1.1.5.02.01.002		COMERCIO LTDA 35651 OC		
49177	22207145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657 OC	183,81	
49177	22207174	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657 OC		183,81
49177	22207174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531313 OC	2.352,00	
49177	22207180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531313 OC		2.352,00
49177	22207180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35658 OC	648,11	
49177	22207181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35658 OC		648,11
49177	22207181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35665 OC	648,11	
49177	22207182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35665 OC		648,11
49177	22207182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688126 OC	561,66	
49177	22207183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688126 OC		561,66
49177	22207183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688129 OC	561,66	
49177	22207184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688129 OC		561,66
49177	22207184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688138 OC	648,11	
49177	22207267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688138 OC		648,11
49177	22207267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688043 OC	648,11	
49177	22207286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688043 OC		648,11
49177	22207286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688117 OC	648,11	
49177	22207290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688117 OC		648,11
49177	22207290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2845 OC 151789	189,00	
49177	22207295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2845 OC 151789		189,00
49177	22207295			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	411,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207295		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 343802 OC 152560		
49177	22207297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343802 OC 152560	296,13	411,56
49177	22207297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35614 OC		296,13
49177	22207298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35614 OC	648,11	
49177	22207298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35626 OC		648,11
49177	22207299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35626 OC	905,90	
49177	22207299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35627 OC		905,90
49177	22207302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35627 OC	648,11	
49177	22207302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35646 OC		648,11
49177	22207303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35646 OC	648,11	
49177	22207303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35647 OC		648,11
49177	22207304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35647 OC	936,58	
49177	22207304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35653 OC		936,58
49177	22207305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35653 OC	936,58	
49177	22207305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35654 OC		936,58
49177	22207342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35654 OC	437,11	
49177	22207342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35660 OC		437,11
49177	22207373	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67,54	
49177	22207373		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67,54
49177	22207374	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	405.265,72	
49177	22207374		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA		385.002,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 366		6.078,99
49177	22207374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 366		14.184,30
49177	22207379	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
49177	22207379		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
49177	22207394	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	114.842,63	
49177	22207394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		113.544,02
49177	22207394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130		74,78
49177	22207394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130		574,21
49177	22207394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130		649,62
49177	22207400	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	120.960,00	
49177	22207400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		114.912,00
49177	22207400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30		1.814,40
49177	22207400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30		4.233,60
49177	22207405	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	749,28	
49177	22207405		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		711,82
49177	22207405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 369		11,24
49177	22207405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 369		26,22
49177	22207410	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	744,00	
49177	22207410		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3124		744,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207424	3.2.1.40.05.003		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	50.461,76	
49177	22207424		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		49.937,57
49177	22207424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584		31,32
49177	22207424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584		252,31
49177	22207430	3.2.1.30.03.010		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584		240,56
49177	22207430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	161.644,56	
49177	22207430		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		153.562,33
49177	22207430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38		2.424,67
49177	22207438	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38		5.657,56
49177	22207438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	18.650,00	
49177	22207438		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		17.717,50
49177	22207438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31		279,75
49177	22207445	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31		652,75
49177	22207445		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.393,56	
49177	22207445		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.673,89
49177	22207445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 367		215,90
49177	22207449	3.2.1.40.11.046		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 367		503,77
49177	22207449		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	182.186,95	
49177	22207449			REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		150.304,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207449		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083		20.040,56
49177	22207449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083		2.732,80
49177	22207449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083		9.109,35
49177	22207472	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.095,76	
49177	22207472		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.040,97
49177	22207472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 368		316,44
49177	22207472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 368		738,35
49177	22207490	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148.894,96	
49177	22207490		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122.838,34
49177	22207490		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496		16.378,45
49177	22207490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496		2.233,42
49177	22207490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496		7.444,75
49177	22207502	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.695,20	
49177	22207502		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.695,20
49177	22207515	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	283.012,15	
49177	22207515		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		278.766,97
49177	22207515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1506		4.245,18
49177	22207782	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250003.04640	6.042,93	
49177	22207782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250003.04640		6.042,93
49177	22207783	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	23.421,56	
49177	22207783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS		23.421,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20250003.04464		
49177	22207784	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04741	3.044,20	
49177	22207784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04741		3.044,20
49177	22207785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16369	1.647,00	
49177	22207785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16369		1.647,00
49177	22207786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004711	20.162,68	
49177	22207786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004711		20.162,68
49177	22207787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679429	344,13	
49177	22207787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679429		344,13
49177	22208491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	646,35	
49177	22208491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		646,35
49177	22208492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/07/2025	2.880,00	
49177	22208492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/07/2025		2.880,00
49177	22208493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	4.410,00	
49177	22208493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		4.410,00
49177	22208494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	11.478,90	
49177	22208494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		11.478,90
49177	22208495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	300,00	
49177	22208495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		300,00
49177	22208496	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS	10.698,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208496		1.1.1.02.02.005	ALIMENTICIOS LTDA 11/07/2025		
49177	22208497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/07/2025	15.717,60	10.698,48
49177	22208497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/07/2025		15.717,60
49177	22208498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/07/2025	9.940,00	
49177	22208498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/07/2025		9.940,00
49177	22208499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/07/2025	2.040,00	
49177	22208499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		2.040,00
49177	22208500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	9.843,61	
49177	22208500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		9.843,61
49177	22208501	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	5.212,00	
49177	22208501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/07/2025		5.212,00
49177	22208502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/07/2025	7.151,59	
49177	22208502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		7.151,59
49177	22208503	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	1.512,35	
49177	22208503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025		1.440,95
49177	22208503		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025		71,40
49177	22208504	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 642	648,11	
49177	22208504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2025		648,11
49177	22208505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2025	236,00	
49177	22208505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		236,00
49177	22208506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025	505,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208506		1.1.1.02.02.005	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025		505,50
49177	22208507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	525,00	
49177	22208507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		525,00
49177	22208508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	2.023,80	
49177	22208508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		2.023,80
49177	22208509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	4.080,00	
49177	22208509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		4.080,00
49177	22208510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025	22.347,08	
49177	22208510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025		22.347,08
49177	22208511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025	3.348,95	
49177	22208511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025		3.348,95
49177	22208512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025	618,20	
49177	22208512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025		618,20
49177	22208513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025	6.817,38	
49177	22208513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025		6.817,38
49177	22208514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	856,24	
49177	22208514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		856,24
49177	22208515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	3.083,08	
49177	22208515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		3.083,08
49177	22208516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	259,50	
49177	22208516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		259,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208517	2.1.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		
49177	22208517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025	1.069,76	
49177	22208518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025		1.069,76
49177	22208518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025	38.209,14	
49177	22208519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025		38.209,14
49177	22208519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	4.275,00	
49177	22208520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		4.275,00
49177	22208520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	500,00	
49177	22208521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		500,00
49177	22208521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025	18.370,80	
49177	22208522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025		18.370,80
49177	22208522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025	1.895,40	
49177	22208523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025		1.895,40
49177	22208523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025	7.320,00	
49177	22208524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025		7.320,00
49177	22208524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025	3.672,20	
49177	22208525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025		3.672,20
49177	22208525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025	13.122,00	
49177	22208526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		13.122,00
49177	22208526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	527,00	
49177	22208527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		527,00
49177	22208527			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM	15.309,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208527		1.1.1.02.02.005	MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		
49177	22208528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		15.309,00
49177	22208528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	34.327,81	
49177	22208529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025	6.853,00	
49177	22208529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025		6.853,00
49177	22208530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	225,00	
49177	22208530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		225,00
49177	22208531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	3.650,64	
49177	22208531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		3.650,64
49177	22208532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	7.825,00	
49177	22208532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		7.825,00
49177	22208533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025	3.650,64	
49177	22208533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025		3.650,64
49177	22208534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/07/2025	342,00	
49177	22208534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/07/2025		342,00
49177	22208535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025	200,80	
49177	22208535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025		200,80
Total do dia:					3.354.340,24	3.354.340,24
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48319	21804552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42885 DO MÊS 07/2025	83,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48319	21804552		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42885 DO MÊS 07/2025		83,09
49177	22194760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17648 OC 152348	528,00	
49177	22194760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17648 OC 152348		528,00
49177	22194761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6815 OC 152542	2.024,00	
49177	22194761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6815 OC 152542		2.024,00
49177	22194825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688248 OC	936,58	
49177	22194825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688248 OC		936,58
49177	22194826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688249 OC	936,58	
49177	22194826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688249 OC		936,58
49177	22194827	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64287 OC 152440	225,12	
49177	22194827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64287 OC 152440		225,12
49177	22194828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98837 OC 150141	804,00	
49177	22194828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98837 OC 150141		804,00
49177	22194854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20345 OC 152553	7.404,75	
49177	22194854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20345 OC 152553		7.404,75
49177	22194855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98877 OC 151897	21.064,50	
49177	22194855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98877 OC 151897		21.064,50
49177	22194856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688319 OC	299,90	
49177	22194856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688319 OC		299,90
49177	22194857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688334 OC	648,11	
49177	22194857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688334 OC	367,62	
49177	22194857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.015,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 688334 OC		
49177	22206243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55554 OC	5.922,72	
49177	22206243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55554 OC		5.922,72
49177	22206283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6817 OC 152642	175,00	
49177	22206283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6817 OC 152642		175,00
49177	22206284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 193 OC 152536	911,40	
49177	22206284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 193 OC 152536		911,40
49177	22206325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6812 OC 151903	895,00	
49177	22206325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6812 OC 151903		895,00
49177	22206326	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22958 OC 152507	1.048,80	
49177	22206326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22958 OC 152507		1.048,80
49177	22206362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55559 OC	3.120,42	
49177	22206362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55559 OC	1.447,24	
49177	22206362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55559 OC		4.567,66
49177	22206447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304176 OC 152260	27.846,68	
49177	22206447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304176 OC 152260		27.846,68
49177	22206451	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64041 OC 140931	15.717,60	
49177	22206451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64041 OC 140931		15.717,60
49177	22206512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52704 OC	577,00	
49177	22206512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52704 OC		577,00
49177	22206525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98775 OC 152356	16.464,00	
49177	22206525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98775 OC 152356		16.464,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22206526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688142 OC	614,71		
49177	22206526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688142 OC	110,97		
49177	22206526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688142 OC		725,68	
49177	22206533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030154 OC 152555	26.392,00		
49177	22206533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030154 OC 152555		26.392,00	
49177	22206539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688227 OC	1.096,39		
49177	22206539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688227 OC		1.096,39	
49177	22206564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17647 OC 152347	528,00		
49177	22206564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17647 OC 152347		528,00	
49177	22206599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98830 OC 152527	944,10		
49177	22206599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98830 OC 152527		944,10	
49177	22206600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98836 OC 152355	4.064,00		
49177	22206600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98836 OC 152355		4.064,00	
49177	22206605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98831 OC 152556	1.425,90		
49177	22206605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98831 OC 152556		1.425,90	
49177	22206606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3740 OC 152345	1.956,00		
49177	22206606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3740 OC 152345		1.956,00	
49177	22206611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688252 OC	1.096,39		
49177	22206611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688252 OC		1.096,39	
49177	22206613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688320 OC	183,81		
49177	22206613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688320 OC		183,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688327 OC	367,62	
49177	22206614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688327 OC		367,62
49177	22206644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55561 OC	845,80	
49177	22206644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55561 OC		845,80
49177	22206660	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 26148 OC	1.354,57	
49177	22206660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 26148 OC		1.354,57
49177	22206680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030526 OC 152555	1.560,00	
49177	22206680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030526 OC 152555		1.560,00
49177	22206681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27359 OC	1.950,00	
49177	22206681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27359 OC		1.950,00
49177	22206688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688234 OC	1.096,39	
49177	22206688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688234 OC	102,92	
49177	22206688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688234 OC		1.199,31
49177	22206702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688268 OC	299,90	
49177	22206702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688268 OC		299,90
49177	22206704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27355 OC	1.150,16	
49177	22206704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27355 OC	1.085,43	
49177	22206704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27355 OC		2.235,59
49177	22206738	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15686 OC 152505	1.390,40	
49177	22206738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15686 OC 152505		1.390,40
49177	22206742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 83240 OC 146860	1.346,28	
49177	22206742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 83240 OC 146860		1.346,28
49177	22206752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98771 OC 152343	3.456,60	
49177	22206752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98771 OC		3.456,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				152343		
49177	22206756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46373 OC 140989	181,27	
49177	22206756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46373 OC 140989		181,27
49177	22206760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688274 OC	235,88	
49177	22206760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688274 OC		235,88
49177	22206761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688289 OC	275,48	
49177	22206761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688289 OC		275,48
49177	22206762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688295 OC	235,88	
49177	22206762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688295 OC		235,88
49177	22206796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55558 OC	525,02	
49177	22206796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55558 OC		525,02
49177	22206826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688213 OC	296,13	
49177	22206826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688213 OC		296,13
49177	22206831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688224 OC	1.096,39	
49177	22206831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688224 OC		1.096,39
49177	22206845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688221 OC	1.096,39	
49177	22206845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688221 OC		1.096,39
49177	22206854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52703 OC	577,00	
49177	22206854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52703 OC		577,00
49177	22206863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55562 OC	845,80	
49177	22206863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55562 OC		845,80
49177	22206871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	786,55	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206871		2.1.1.02.01.001	64291 OC 152643 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		786,55
49177	22206900	1.1.5.02.01.012		64291 OC 152643 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE	23.524,00	
49177	22206900		2.1.1.02.01.003	COLCHOES LTDA 1985 OC 146833 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE		23.524,00
49177	22206901	1.1.5.02.01.007		COLCHOES LTDA 1985 OC 146833 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E	314,00	
49177	22206901		2.1.1.02.01.001	PARENTERAIS LTDA 15687 OC 152509 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E		314,00
49177	22206912	1.1.5.02.01.025		PARENTERAIS LTDA 15687 OC 152509 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
49177	22206912		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688238 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
49177	22206913	1.1.5.02.01.002		EIRELI 688238 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	441,49	
49177	22206913		2.1.1.02.01.001	64286 OC 152534 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		441,49
49177	22206914	1.1.5.02.01.002		64286 OC 152534 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	81,00	
49177	22206914		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 27214 OC 147372 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		81,00
49177	22206933	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 27214 OC 147372 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	1.405,50	
49177	22206933		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 43867 OC 152557 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		1.405,50
49177	22206934	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES SA 43867 OC 152557 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
49177	22206934		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688267 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
49177	22206935	1.1.5.02.01.002		EIRELI 688267 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
49177	22206935		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688270 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
49177	22206936	1.1.5.02.01.002		EIRELI 688270 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	
49177	22206936		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688315 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
49177	22206937	1.1.5.02.01.025		EIRELI 688315 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
49177	22206937		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688317 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206980	1.1.5.02.01.025		EIRELI 688317 OC		
49177	22206980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55557 OC	525,02	
49177	22207038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55557 OC		525,02
49177	22207038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514942 OC 152543	871,20	
49177	22207045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514942 OC 152543		871,20
49177	22207045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147163 OC 152438	8.076,00	
49177	22207046	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147163 OC 152438		8.076,00
49177	22207046	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22961 OC 150953	11.394,82	
49177	22207046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22961 OC 150953	86,00	
49177	22207091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22961 OC 150953		11.480,82
49177	22207091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 49217 OC 152581	1.571,50	
49177	22207100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 49217 OC 152581		1.571,50
49177	22207100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688235 OC	905,90	
49177	22207101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688235 OC		905,90
49177	22207101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688237 OC	989,15	
49177	22207102	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688237 OC		989,15
49177	22207102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16652 OC 152683	1.098,00	
49177	22207122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16652 OC 152683		1.098,00
49177	22207122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030566 OC 152555	160.272,00	
49177	22207124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030566 OC 152555		160.272,00
49177	22207124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688287 OC	296,13	
49177	22207124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207125	1.1.5.02.01.002		EIRELI 688287 OC		
49177	22207125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688312 OC	299,90	
49177	22207126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688312 OC		299,90
49177	22207126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688314 OC	235,88	
49177	22207141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688314 OC		235,88
49177	22207141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304131 OC 152524	1.600,00	
49177	22207189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304131 OC 152524		1.600,00
49177	22207189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55560 OC	845,80	
49177	22207209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55560 OC		845,80
49177	22207209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3741 OC 152346	1.956,00	
49177	22207210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3741 OC 152346		1.956,00
49177	22207210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98807 OC 151030	588,00	
49177	22207251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98807 OC 151030		588,00
49177	22207251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11120 OC 152537	1.395,00	
49177	22207263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11120 OC 152537		1.395,00
49177	22207263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27203 OC 152540	648,00	
49177	22207273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27203 OC 152540		648,00
49177	22207273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98810 OC 152472	9.367,40	
49177	22207281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98810 OC 152472		9.367,40
49177	22207281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688215 OC	1.096,39	
49177	22207282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688215 OC		1.096,39
49177	22207282			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207282		2.1.1.02.01.001	EIRELI 688219 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688219 OC		905,90
49177	22207283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688254 OC	936,58	
49177	22207283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688254 OC		936,58
49177	22207284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688259 OC	1.096,39	
49177	22207284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688259 OC		1.096,39
49177	22207285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688263 OC	905,90	
49177	22207285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688263 OC		905,90
49177	22207352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55556 OC	525,02	
49177	22207352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55556 OC		525,02
49177	22207368	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.988,02	
49177	22207368		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.582,82
49177	22207368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAJE LTDA 130		405,20
49177	22207372	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	618.661,03	
49177	22207372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		587.727,97
49177	22207372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626		9.279,92
49177	22207372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626		21.653,14
49177	22207376	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	145.450,00	
49177	22207376		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		138.177,50
49177	22207376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294		2.181,75
49177	22207376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE		5.090,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207386	3.2.1.30.03.023		MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294		
49177	22207386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23650 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.713,78	
49177	22207386		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23650 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.673,07
49177	22207398	3.2.1.30.03.003		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23650		40,71
49177	22207398		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	178.416,01	
49177	22207415	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		178.416,01
49177	22207415		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.611,72	
49177	22207415		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.347,54
49177	22207463	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38235		264,18
49177	22207463		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.350,00	
49177	22207466	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.350,00
49177	22207466		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.082,54	
49177	22207488	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.082,54
49177	22207488		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.786,32	
49177	22207488		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.138,97
49177	22207488			Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,		401,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207488		2.1.1.02.09.005	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4344		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL		1.245,56
49177	22207512	3.2.1.40.11.007		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	94.436,57	
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4344		
49177	22207512		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 243 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.436,57
49177	22207516	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 243 OC	13.500,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207516		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA COELHO TEODORO REZENDE		13.500,00
				00669693103 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207788	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA COELHO TEODORO REZENDE	78.424,85	
				00669693103 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS		78.424,85
				20250003.04464		
49177	22207789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS	1.141,65	
				20250003.04464		
49177	22207789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		1.141,65
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680333		
49177	22207790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	3.922,72	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680333		
49177	22207790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA		3.922,72
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883		
49177	22207791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA	6.332,00	
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883		
49177	22207791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-		6.332,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675		
49177	22207792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-	6.332,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675		
49177	22207792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-		6.332,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378		
49177	22207793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-	1.950,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378		
49177	22207793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD		1.950,00
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191		
49177	22207794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD	1.950,00	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191		
49177	22207794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD		1.950,00
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193		
49177	22207795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD	3.650,64	
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		
				HOSPITALAR LTDA 202833		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833		3.650,64
49177	22207796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925	3.650,64	
49177	22207796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925		3.650,64
49177	22207797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770	3.650,64	
49177	22207797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770		3.650,64
49177	22207798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927	3.650,64	
49177	22207798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927		3.650,64
49177	22207799	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 20250003.04764	1.157,59	
49177	22207799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 20250003.04764		1.157,59
49177	22207800	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04761	53.471,43	
49177	22207800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04761		53.471,43
49177	22207801	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04762	13.515,73	
49177	22207801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04762		13.515,73
49177	22207802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298	9.183,36	
49177	22207802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298		9.183,36
49177	22207803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256174	7.253,00	
49177	22207803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256174		7.253,00
49177	22207804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256450	6.135,00	
49177	22207804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256450		6.135,00
49177	22207805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255805	23.650,00	
49177	22207805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255805		23.650,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680559	27,71	
49177	22207806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680559		27,71
49177	22207807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680558	252,84	
49177	22207807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680558		252,84
49177	22207808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680436	486,29	
49177	22207808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680436		486,29
49177	22207809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680360	145,42	
49177	22207809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680360		145,42
49177	22207810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680307	148,40	
49177	22207810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680307		148,40
49177	22207811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680314	148,40	
49177	22207811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680314		148,40
49177	22207812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368	166,13	
49177	22207812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368		166,13
49177	22207813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320	184,16	
49177	22207813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320		184,16
49177	22207814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680312	299,90	
49177	22207814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680312		299,90
49177	22207815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680326	510,69	
49177	22207815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680326		510,69
49177	22207816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680306	648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680306		648,11
49177	22207817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680366	738,40	
49177	22207817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680366		738,40
49177	22207818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680330	6.301,53	
49177	22207818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680330		6.301,53
49177	22207819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680469	1.096,39	
49177	22207819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680469		1.096,39
49177	22207820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552	6.540,92	
49177	22207820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552		6.540,92
49177	22207821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680560	2.152,09	
49177	22207821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680560		2.152,09
49177	22207822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680371	2.152,09	
49177	22207822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680371		2.152,09
49177	22207823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680443	2.401,60	
49177	22207823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680443		2.401,60
49177	22207824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680363	8.859,31	
49177	22207824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680363		8.859,31
49177	22207825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680305	3.805,16	
49177	22207825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680305		3.805,16
49177	22207826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680324	1.141,65	
49177	22207826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680324		1.141,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22207827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530	3.228,14		
49177	22207827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530		3.228,14	
49177	22207828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882	3.922,72		
49177	22207828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882		3.922,72	
49177	22208122	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883	3.922,72		
49177	22208122		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883		3.922,72	
49177	22208123	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675	6.332,00		
49177	22208123		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675		6.332,00	
49177	22208124	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378	6.332,00		
49177	22208124		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378		6.332,00	
49177	22208125	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191	1.950,00		
49177	22208125		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191		1.950,00	
49177	22208126	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193	1.950,00		
49177	22208126		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193		1.950,00	
49177	22208127	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833	3.650,64		
49177	22208127		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833		3.650,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208128	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025	3.650,64	
49177	22208128		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025		3.650,64
49177	22208129	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025	3.650,64	
49177	22208129		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025		3.650,64
49177	22208130	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025	3.650,64	
49177	22208130		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025		3.650,64
49177	22208131	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025	3.922,72	
49177	22208131		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025		3.922,72
49177	22208536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025	3.000,00	
49177	22208536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		3.000,00
49177	22208537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025	4.584,96	
49177	22208537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		4.584,96
49177	22208538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025	671,66	
49177	22208538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		671,66
49177	22208539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/07/2025	7.700,00	
49177	22208539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/07/2025		7.700,00
49177	22208540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025	11.021,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025		11.021,94
49177	22208541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025	3.464,37	
49177	22208541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025		3.464,37
49177	22208542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	1.881,60	
49177	22208542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		1.881,60
49177	22208543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/07/2025	37.055,60	
49177	22208543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/07/2025		37.055,60
49177	22208544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	945,00	
49177	22208544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		945,00
49177	22208545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/07/2025	452,00	
49177	22208545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/07/2025		452,00
49177	22208546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/07/2025	2.297,72	
49177	22208546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/07/2025		2.297,72
49177	22208547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	558,40	
49177	22208547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		558,40
49177	22208548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 14/07/2025	402,36	
49177	22208548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 14/07/2025		402,36
49177	22208549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 14/07/2025	8.192,00	
49177	22208549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 14/07/2025		8.192,00
49177	22208550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 14/07/2025	1.073,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 14/07/2025		1.073,00
49177	22208551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 14/07/2025	4.350,00	
49177	22208551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 14/07/2025		4.350,00
49177	22208552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025	65.696,72	
49177	22208552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025		65.696,72
49177	22208553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	177,00	
49177	22208553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		177,00
49177	22208554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/07/2025	591,30	
49177	22208554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/07/2025		591,30
49177	22208555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 14/07/2025	716,80	
49177	22208555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 14/07/2025		716,80
49177	22208556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 14/07/2025	2.500,00	
49177	22208556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 14/07/2025		2.500,00
49177	22208557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/07/2025	3.104,00	
49177	22208557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/07/2025		3.104,00
49177	22208558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/07/2025	1.291,20	
49177	22208558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/07/2025		1.291,20
49177	22208559	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 14/07/2025	94.436,57	
49177	22208559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 14/07/2025		94.436,57
49177	22208560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 14/07/2025	539,60	
49177	22208560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 14/07/2025		539,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025	1.346,28	
49177	22208561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025		1.346,28
49177	22208562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/07/2025	29.231,00	
49177	22208562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/07/2025		29.231,00
49177	22208563	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/07/2025	5.662,68	
49177	22208563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/07/2025		5.395,36
49177	22208563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 185		267,32
49177	22208564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025	32.454,40	
49177	22208564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025		32.454,40
49177	22208565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 14/07/2025	18.500,00	
49177	22208565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 14/07/2025		18.500,00
49177	22208566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025	3.766,44	
49177	22208566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025		3.766,44
49177	22208567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	297,00	
49177	22208567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		297,00
49177	22208568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/07/2025	3.800,00	
49177	22208568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/07/2025		3.800,00
49177	22208569	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/07/2025	1.667,19	
49177	22208569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/07/2025		1.667,19
49177	22208570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/07/2025	268,00	
49177	22208570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/07/2025		268,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		14 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/07/2025				81,84	
49177	22208571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/07/2025					81,84
49177	22208572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 14/07/2025				2.392,80	
49177	22208572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 14/07/2025					2.392,80
49177	22208573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025				28.290,00	
49177	22208573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025					28.290,00
49177	22208574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				460,00	
49177	22208574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025					460,00
49177	22208575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				660,00	
49177	22208575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025					660,00
49177	22208576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				660,00	
49177	22208576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025					660,00
49177	22208577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				660,00	
49177	22208577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025					660,00
49177	22208578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				660,00	
49177	22208578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025					660,00
49177	22208579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025				7.950,00	
49177	22208579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025					7.950,00
49177	22208580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025				2.676,60	
49177	22208580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025					2.676,60
49177	22208581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025				3.825,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025		3.825,00
49177	22208582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025	3.000,00	
49177	22208582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025		3.000,00
49177	22208583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	8.600,00	
49177	22208583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025		8.600,00
49177	22208584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	2.257,50	
49177	22208584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025		2.257,50
49177	22208585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025	1.956,00	
49177	22208585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025		1.956,00
49177	22208586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	27.762,40	
49177	22208586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		27.762,40
49177	22208587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025	10.680,00	
49177	22208587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025		10.680,00
49177	22208588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/07/2025	4.479,19	
49177	22208588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/07/2025		4.479,19
49177	22208589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025	660,00	
49177	22208589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		660,00
49177	22208590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025	660,00	
49177	22208590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		660,00
49177	22208591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025	660,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				
49177	22208601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025		
49177	22208608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS	3.922,72	
				EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/07/2025		
49177	22208608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS		3.922,72
				EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/07/2025		
49177	22208609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	2.800,00	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14/07/2025		
49177	22208609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		2.800,00
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14/07/2025		
49177	22208610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	180,00	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14/07/2025		
49177	22208610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		180,00
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14/07/2025		
49177	22208611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO	325,08	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		
49177	22208611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO		325,08
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		
49177	22208612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO	773,86	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22208612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		773,86	
49177	22208613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	768,00		
49177	22208613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		768,00	
49177	22208614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	4.800,00		
49177	22208614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		4.800,00	
49177	22208615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025	36,00		
49177	22208615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025		36,00	
49177	22208616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025	1.332,80		
49177	22208616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025		1.332,80	
49177	22208617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025	372,90		
49177	22208617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025		372,90	
49177	22208618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025	1.238,25		
49177	22208618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025		1.238,25	
49177	22208619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025	2.748,66		
49177	22208619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025		2.748,66	
49177	22208620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	3.219,07		
49177	22208620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		3.219,07	
49177	22208621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	3.650,64		
49177	22208621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		3.650,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	6.332,00	
49177	22208622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		6.332,00
49177	22208623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025	13.778,81	
49177	22208623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025		13.778,81
49177	22208624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	1.950,00	
49177	22208624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		1.950,00
49177	22208625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025	6.886,90	
49177	22208625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025		6.886,90
49177	22208626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025	18.753,20	
49177	22208626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025		18.753,20
49177	22208627	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025	2.811,98	
49177	22208627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025		2.811,98
49177	22208628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025	2.580,00	
49177	22208628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025		2.580,00
49177	22208629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025	13.620,00	
49177	22208629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025		13.620,00
49177	22208630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	7.213,80	
49177	22208630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		7.213,80
49177	22208631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	22.433,00	
49177	22208631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		22.433,00
49177	22208632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	23.711,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		23.711,50
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		
49177	22208633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	25.425,42	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		
49177	22208633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		25.425,42
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		
49177	22208634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	32.914,50	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		
49177	22208634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		32.914,50
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		
49177	22208635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	4.475,78	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		
49177	22208635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		4.475,78
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		
49177	22208636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT	5.042,00	
				BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 14/07/2025		
49177	22208636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT		5.042,00
				BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 14/07/2025		
49177	22208637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO	6.055,20	
				E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025		
49177	22208637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO		6.055,20
				E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025		
49177	22208638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM	527,45	
				DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025		
49177	22208638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM		527,45
				DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025		
49177	22208639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL	31.524,17	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		
49177	22208639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL		31.524,17
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		
49177	22208640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL	10.385,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		
49177	22208640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL		10.385,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		
49177	22208641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL	7.500,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		
49177	22208641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL		7.500,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		
49177	22208642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL	168.488,35	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		
49177	22208642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL		168.488,35
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		90,29	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			90,29
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		148,40	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			148,40
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		154,38	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			154,38
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		154,38	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			154,38
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		176,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			176,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		180,58	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			180,58
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		183,81	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			183,81
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		235,88	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			235,88
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		275,48	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			275,48
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		288,71	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			288,71
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		299,90	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			299,90
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	423,88		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			423,88
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	483,71		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			483,71
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	483,71		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			483,71
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	561,66		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			561,66
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	561,66		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			561,66
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			
49177	22208674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		648,11
49177	22208675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	648,11	
49177	22208675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		648,11
49177	22208676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	648,11	
49177	22208676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		648,11
49177	22208677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	648,11	
49177	22208677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		648,11
49177	22208678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	648,11	
49177	22208678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		648,11
49177	22208679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	648,11	
49177	22208679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		648,11
49177	22208680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	648,11	
49177	22208680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		648,11
49177	22208681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	905,90	
49177	22208681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		905,90
49177	22208682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	905,90	
49177	22208682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		905,90
49177	22208683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	905,90	
49177	22208683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		905,90
49177	22208684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	936,58	
49177	22208684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		936,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22208685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	936,58		
49177	22208685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		936,58	
49177	22208686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	936,58		
49177	22208686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		936,58	
49177	22208687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	989,15		
49177	22208687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		989,15	
49177	22208688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	1.096,39		
49177	22208688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		1.096,39	
49177	22208689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	1.096,39		
49177	22208689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		1.096,39	
49177	22208690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	1.096,39		
49177	22208690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		1.096,39	
49177	22208691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	1.096,39		
49177	22208691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		1.096,39	
49177	22208692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	1.296,22		
49177	22208692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		1.296,22	
49177	22208693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025	1.296,22		
49177	22208693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025		1.296,22	
49177	22208694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025	12.000,00		
49177	22208694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025		12.000,00	
49177	22208695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025	235,40		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025		235,40
49177	22208696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025	4.500,00	
49177	22208696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025		4.500,00
49177	22208697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025	7.455,00	
49177	22208697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025		7.455,00
49177	22208698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	621,20	
49177	22208698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		621,20
49177	22208699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	7.805,00	
49177	22208699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		7.805,00
49177	22208700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025	4.924,30	
49177	22208700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025		4.924,30
49177	22208701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025	27.124,20	
49177	22208701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025		27.124,20
49177	22208702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025	879,00	
49177	22208702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025		879,00
49177	22208703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025	2.893,80	
49177	22208703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025		2.893,80
49177	22208704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025	250,00	
49177	22208704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025		250,00
49177	22208705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	1.411,57	
49177	22208705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		1.411,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	459,36	
49177	22208706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		459,36
49177	22209295	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	26.352.567,86	
49177	22209295		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		26.352.567,86
49177	22209296	1.1.1.02.04.015		APLIC FUND RESC 6948-5	806.918,39	
49177	22209296		1.1.1.02.02.007	APLIC FUND RESC 6948-5		806.918,39
Total do dia:					30.027.778,49	30.027.778,49
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48318	21804541	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.146,48	
48318	21804541		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.146,48
49177	22194772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35736 OC	648,11	
49177	22194772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35736 OC		648,11
49177	22194773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35750 OC	648,11	
49177	22194773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35750 OC		648,11
49177	22194849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688476 OC	905,90	
49177	22194849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688476 OC		905,90
49177	22194868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8850 OC 152551	6.108,80	
49177	22194868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8850 OC 152551		6.108,80
49177	22206263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194 OC 151563	100,10	
49177	22206263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194 OC 151563		100,10
49177	22206298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27360 OC	1.950,00	
49177	22206298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27360 OC		1.950,00
49177	22206299	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123623 OC	2.980,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123623 OC		2.980,80
49177	22206300	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123624 OC	590,00	
49177	22206300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123624 OC		590,00
49177	22206343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688775 OC	783,61	
49177	22206343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688775 OC		783,61
49177	22206381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688768 OC	1.096,39	
49177	22206381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688768 OC		1.096,39
49177	22206389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46389 OC 140989	182,13	
49177	22206389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46389 OC 140989		182,13
49177	22206390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20339 OC 152515	5.733,00	
49177	22206390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20339 OC 152515		5.733,00
49177	22206408	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531624 OC	940,56	
49177	22206408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531624 OC		940,56
49177	22206411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688806 OC	296,13	
49177	22206411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688806 OC		296,13
49177	22206420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35749 OC	183,81	
49177	22206420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35749 OC		183,81
49177	22206421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27361 OC	1.950,00	
49177	22206421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27361 OC		1.950,00
49177	22206455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688351 OC	148,40	
49177	22206455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688351 OC	15,34	
49177	22206455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688351 OC		163,74
49177	22206456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688355 OC	614,71	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688355 OC		614,71
49177	22206457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688765 OC	235,88	
49177	22206457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688765 OC		235,88
49177	22206529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689183 OC	614,71	
49177	22206529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689183 OC		614,71
49177	22206530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27364 OC	1.950,00	
49177	22206530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27364 OC		1.950,00
49177	22206531	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123536 OC	1.210,80	
49177	22206531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123536 OC		1.210,80
49177	22206532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 83314 OC 152538	5.730,48	
49177	22206532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 83314 OC 152538		5.730,48
49177	22206548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2567 OC 152520	3.270,00	
49177	22206548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2567 OC 152520		3.270,00
49177	22206553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46405 OC 140989	182,09	
49177	22206553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46405 OC 140989		182,09
49177	22206608	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6378 OC 152439	1.020,60	
49177	22206608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6378 OC 152439		1.020,60
49177	22206619	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5187 OC	360,00	
49177	22206619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5187 OC		360,00
49177	22206663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES SOAL LTDA 4638 OC 152512	7.940,00	
49177	22206663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES SOAL LTDA 4638 OC 152512		7.940,00
49177	22206673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35747 OC	299,90	
49177	22206673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		299,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 35747 OC		
49177	22206678	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123537 OC	1.210,80	
49177	22206678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123537 OC		1.210,80
49177	22206679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52730 OC 152383	1.512,00	
49177	22206679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52730 OC 152383		1.512,00
49177	22206689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688347 OC	534,97	
49177	22206689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688347 OC		534,97
49177	22206695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688818 OC	180,58	
49177	22206695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688818 OC	8,05	
49177	22206695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688818 OC		188,63
49177	22206696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688862 OC	23,39	
49177	22206696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688862 OC		23,39
49177	22206697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46427 OC 140989	176,44	
49177	22206697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46427 OC 140989		176,44
49177	22206712	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531623 OC	5.644,08	
49177	22206712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531623 OC		5.644,08
49177	22206716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688808 OC	275,48	
49177	22206716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688808 OC		275,48
49177	22206720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35740 OC	989,15	
49177	22206720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35740 OC		989,15
49177	22206721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35743 OC	148,40	
49177	22206721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35743 OC		148,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 15 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49177	22206753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688360 OC	535,78
49177	22206753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688360 OC	535,78
49177	22206771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030573 OC 150269	28.350,00
49177	22206771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030573 OC 150269	28.350,00
49177	22206808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222496 OC 152539	1.775,00
49177	22206808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222496 OC 152539	1.775,00
49177	22206810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195 OC 152518	134,56
49177	22206810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195 OC 152518	134,56
49177	22206820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35744 OC	1.096,39
49177	22206820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35744 OC	1.096,39
49177	22206821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35745 OC	936,58
49177	22206821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35745 OC	936,58
49177	22206829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27362 OC	1.950,00
49177	22206829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27362 OC	1.950,00
49177	22206833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287658 OC 152528	1.494,00
49177	22206833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287658 OC 152528	1.494,00
49177	22206834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030572 OC 152516	13.586,00
49177	22206834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030572 OC 152516	13.586,00
49177	22206866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688779 OC	275,48
49177	22206866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688779 OC	275,48
49177	22206867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688783 OC	235,88
49177	22206867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688783 OC	235,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35681 OC	235,88	
49177	22206878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35681 OC		235,88
49177	22206879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35746 OC	235,88	
49177	22206879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35746 OC		235,88
49177	22206896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31937 OC 151932	2.034,50	
49177	22206896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31937 OC 151932		2.034,50
49177	22207002	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66180 OC 152366	453,24	
49177	22207002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66180 OC 152366		453,24
49177	22207010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1714 OC 152362	136,00	
49177	22207010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1714 OC 152362		136,00
49177	22207011	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 11019 OC 151162	500,00	
49177	22207011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 11019 OC 151162		500,00
49177	22207044	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531647 OC	209,04	
49177	22207044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531647 OC		209,04
49177	22207051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688814 OC	205,84	
49177	22207051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688814 OC		205,84
49177	22207052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688825 OC	102,92	
49177	22207052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688825 OC		102,92
49177	22207053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688831 OC	110,97	
49177	22207053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688831 OC		110,97
49177	22207054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689187 OC	122,80	
49177	22207054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689187 OC		122,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27374 OC	361,81	
49177	22207055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27374 OC		361,81
49177	22207056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27373 OC	361,81	
49177	22207056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27373 OC		361,81
49177	22207059	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 02371 OC 152461	1.040,00	
49177	22207059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 02371 OC 152461		1.040,00
49177	22207060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163678 OC 152558	4.800,00	
49177	22207060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163678 OC 152558		4.800,00
49177	22207115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688337 OC	614,71	
49177	22207115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688337 OC		614,71
49177	22207116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688764 OC	1.096,39	
49177	22207116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688764 OC		1.096,39
49177	22207137	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272028 OC 152644	1.069,40	
49177	22207137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272028 OC 152644		1.069,40
49177	22207179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304257 OC 152358	27.425,70	
49177	22207179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304257 OC 152358		27.425,70
49177	22207185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114610 OC 152521	9.681,72	
49177	22207185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114610 OC 152521		9.681,72
49177	22207208	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531643 OC	627,12	
49177	22207208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531643 OC		627,12
49177	22207212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688786 OC	299,90	
49177	22207212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207213	1.1.5.02.01.002		EIRELI 688786 OC		
49177	22207213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688810 OC	183,81	
49177	22207214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688810 OC		183,81
49177	22207214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688812 OC	288,71	
49177	22207215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688812 OC		288,71
49177	22207215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27365 OC	1.950,00	
49177	22207223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27365 OC		1.950,00
49177	22207223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35680 OC	905,90	
49177	22207224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35680 OC		905,90
49177	22207224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35738 OC	1.096,39	
49177	22207225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35738 OC		1.096,39
49177	22207225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35742 OC	183,81	
49177	22207226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35742 OC		183,81
49177	22207226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35748 OC	648,11	
49177	22207227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35748 OC		648,11
49177	22207227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27363 OC	1.950,00	
49177	22207228	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27363 OC		1.950,00
49177	22207228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123535 OC	1.210,80	
49177	22207274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123535 OC		1.210,80
49177	22207274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688766 OC	1.244,79	
49177	22207275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688766 OC		1.244,79
49177	22207275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688770 OC	599,80	
49177	22207293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688770 OC		599,80
49177	22207293			REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS	103,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207293		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 192 OC 150575		
49177	22207340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192 OC 150575	17.193,00	103,80
49177	22207340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308617 OC 152526		17.193,00
49177	22207341	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193 OC 152068	562,44	
49177	22207341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193 OC 152068		562,44
49177	22207347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298500 OC 152112	5.200,00	
49177	22207347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298500 OC 152112		5.200,00
49177	22207385	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.453,70	
49177	22207385		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.453,70
49177	22207397	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	266.024,80	
49177	22207397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		252.723,56
49177	22207397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63		3.990,37
49177	22207397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63		9.310,87
49177	22207423	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.860,72	
49177	22207423		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.652,81
49177	22207423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6280		207,91
49177	22207829	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	41.710,12	
49177	22207829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		41.710,12
49177	22207830	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS	4.554,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207830		1.1.1.02.02.005	20250003.04510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS		4.554,98
49177	22207831	2.1.1.02.01.001		20250003.04510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F	37.160,00	
49177	22207831		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F		37.160,00
49177	22207832	2.1.1.02.01.003		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	3.695,20	
49177	22207832		1.1.1.02.02.005	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		3.695,20
49177	22207833	2.1.1.02.07.002		RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA	1.817,62	
49177	22207833		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 20250003.04788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA		1.817,62
49177	22207834	2.1.1.02.05.003		ECONOMICA FEDERAL 20250003.04788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	7.592,10	
49177	22207834		1.1.1.02.02.005	RESCISOES A PAGAR 20250003.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		7.592,10
49177	22207835	1.1.2.02.06.002		RESCISOES A PAGAR 20250003.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13°	4.025,38	
49177	22207835		1.1.1.02.02.005	SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.04814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13°		4.025,38
49177	22207836	2.1.1.02.01.003		SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.04814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA	744,00	
49177	22207836		1.1.1.02.02.005	SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA		744,00
49177	22208707	2.1.1.02.01.003		SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3124 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 45.806.795	69.176,40	
49177	22208707		1.1.1.02.02.005	RAYLLAN SOARES DA COSTA 15/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 45.806.795		69.176,40
49177	22208708	2.1.1.02.01.001		RAYLLAN SOARES DA COSTA 15/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS	3.922,72	
49177	22208708		1.1.1.02.02.005	EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS		3.922,72
49177	22208709	2.1.1.02.01.001		EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS	3.922,72	
49177	22208709		1.1.1.02.02.005	EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS		3.922,72
49177	22208710	2.1.1.02.01.001		EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS	1.013,00	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		
				15/07/2025		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025		1.013,00
49177	22208711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025	217,20	
49177	22208711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025		217,20
49177	22208712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025	51,00	
49177	22208712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025		51,00
49177	22208713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025	2.928,40	
49177	22208713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025		2.928,40
49177	22208714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025	1.212,33	
49177	22208714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025		1.212,33
49177	22208715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025	9.983,63	
49177	22208715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025		9.983,63
49177	22208716	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 15/07/2025	5.625,36	
49177	22208716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 15/07/2025		5.625,36
49177	22208717	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 15/07/2025	16.042,57	
49177	22208717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 15/07/2025		16.042,57
49177	22208718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 15/07/2025	9.720,00	
49177	22208718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 15/07/2025		9.720,00
49177	22208719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 15/07/2025	1.620,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 15/07/2025		1.620,96
49177	22208720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025	6.961,36	
49177	22208720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025		6.961,36
49177	22208721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025	7.242,62	
49177	22208721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025		7.242,62
49177	22208722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15/07/2025	3.534,00	
49177	22208722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15/07/2025		3.534,00
49177	22208723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	6.489,00	
49177	22208723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		6.489,00
49177	22208724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	19.370,00	
49177	22208724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		19.370,00
49177	22208725	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 15/07/2025	31.373,00	
49177	22208725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 15/07/2025		31.373,00
49177	22208726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/07/2025	1.968,00	
49177	22208726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/07/2025		1.968,00
49177	22208727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	160,00	
49177	22208727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		160,00
49177	22208728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/07/2025	2.532,67	
49177	22208728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/07/2025		2.532,67
49177	22208729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/07/2025	11.637,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/07/2025		11.637,28
49177	22208730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	14.510,48	
49177	22208730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		14.510,48
49177	22208731	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/07/2025	13.833,37	
49177	22208731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/07/2025		13.833,37
49177	22208732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15/07/2025	927,00	
49177	22208732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15/07/2025		927,00
49177	22208733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/07/2025	176,11	
49177	22208733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/07/2025		176,11
49177	22208734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025	5.800,00	
49177	22208734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025		5.800,00
49177	22208735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	2.922,72	
49177	22208735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		2.922,72
49177	22208736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	3.922,72	
49177	22208736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		3.922,72
49177	22208737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	3.922,72	
49177	22208737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		3.922,72
49177	22208738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	3.922,72	
49177	22208738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		3.922,72
49177	22208739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	3.922,72	
49177	22208739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		3.922,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	4.279,07	
49177	22208740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		4.279,07
49177	22208741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	5.922,72	
49177	22208741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		5.922,72
49177	22208742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	5.922,72	
49177	22208742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		5.922,72
49177	22208743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	6.922,72	
49177	22208743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		6.922,72
49177	22208744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025	7.401,91	
49177	22208744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025		7.401,91
49177	22208745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	3.922,72	
49177	22208745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		3.922,72
49177	22208746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	3.922,72	
49177	22208746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		3.922,72
49177	22208747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	3.922,72	
49177	22208747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		3.922,72
49177	22208748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	4.279,07	
49177	22208748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		4.279,07
49177	22208749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	4.922,72	
49177	22208749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		4.922,72
49177	22208750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	5.922,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		5.922,72
49177	22208751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	5.922,72	
49177	22208751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		5.922,72
49177	22208752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	5.922,72	
49177	22208752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		5.922,72
49177	22208753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025	6.703,98	
49177	22208753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025		6.703,98
49177	22208754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025	3.922,72	
49177	22208754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025		3.922,72
49177	22209308	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	412.666,13	
49177	22209308		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		412.666,13
Total do dia:					1.364.640,32	1.364.640,32
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48270	21766307	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401639	2.515,27	
48270	21766307		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401639		2.515,27
48270	21766308	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401638	2.515,27	
48270	21766308		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401638		2.515,27
48318	21804542	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31893 SÉRIE 1	5.030,53	
48318	21804542		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31893 SÉRIE 1		5.030,53
48319	21804553	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42921 DO MÊS 07/2025	1.649,68	
48319	21804553		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42921 DO MÊS 07/2025		1.649,68
48319	21804554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42921 DO MÊS 07/2025	1.807,03	
48319	21804554		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42921 DO MÊS 07/2025		1.807,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 16 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48319	21804555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42925 DO MÊS 07/2025	496,75
48319	21804555		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42925 DO MÊS 07/2025	496,75
48319	21804556	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42925 DO MÊS 07/2025	667,29
48319	21804556		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42925 DO MÊS 07/2025	667,29
48319	21804557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42928 DO MÊS 07/2025	1.124,69
48319	21804557		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42928 DO MÊS 07/2025	1.124,69
48319	21804558	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42928 DO MÊS 07/2025	1.344,00
48319	21804558		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42928 DO MÊS 07/2025	1.344,00
48319	21804559	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42930 DO MÊS 07/2025	1.803,22
48319	21804559		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42930 DO MÊS 07/2025	1.803,22
48319	21804560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42930 DO MÊS 07/2025	2.569,50
48319	21804560		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42930 DO MÊS 07/2025	2.569,50
48319	21804561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42931 DO MÊS 07/2025	808,40
48319	21804561		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42931 DO MÊS 07/2025	808,40
48319	21804562	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42931 DO MÊS 07/2025	476,67
48319	21804562		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42931 DO MÊS 07/2025	476,67
49177	22194790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35812 OC	83,13
49177	22194790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35812 OC	24,15
49177	22194790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35812 OC	107,28
49177	22194791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27436 OC	1.150,16
49177	22194791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27436 OC	361,81
49177	22194791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27436 OC	1.511,97
49177	22206275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35805 OC	989,15
49177	22206275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35805 OC	989,15
49177	22206307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35803 OC	905,90
49177	22206307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35803 OC	905,90
49177	22206308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35870 OC	989,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35870 OC		989,15
49177	22206309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27414 OC	723,62	
49177	22206309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27414 OC		723,62
49177	22206323	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207912 OC	338,10	
49177	22206323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207912 OC		338,10
49177	22206384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114632 OC 151905	4.620,00	
49177	22206384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114632 OC 151905		4.620,00
49177	22206392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 35311 OC 152547	2.357,79	
49177	22206392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 35311 OC 152547		2.357,79
49177	22206431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35807 OC	905,90	
49177	22206431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35807 OC		905,90
49177	22206432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35866 OC	183,81	
49177	22206432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35866 OC		183,81
49177	22206433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27434 OC	1.950,00	
49177	22206433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27434 OC		1.950,00
49177	22206449	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207882 OC	3.650,64	
49177	22206449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207882 OC		3.650,64
49177	22206527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 997748 OC 151795	7.024,45	
49177	22206527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 997748 OC 151795		7.024,45
49177	22206543	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207921 OC	3.650,64	
49177	22206543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207921 OC		3.650,64
49177	22206544	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207925 OC	3.650,64	
49177	22206544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207925 OC		3.650,64
49177	22206587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35867 OC	1.096,39	
49177	22206587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35867 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22206588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35868 OC	1.296,22		
49177	22206588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35868 OC		1.296,22	
49177	22206604	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207875 OC	3.650,64		
49177	22206604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207875 OC		3.650,64	
49177	22206713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 997747 OC 151795	2.399,34		
49177	22206713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 997747 OC 151795		2.399,34	
49177	22206731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35869 OC	648,11		
49177	22206731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35869 OC		648,11	
49177	22206732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27413 OC	1.950,00		
49177	22206732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27413 OC		1.950,00	
49177	22206733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27416 OC	361,81		
49177	22206733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27416 OC		361,81	
49177	22206800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729442 OC 152548	2.266,90		
49177	22206800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729442 OC 152548		2.266,90	
49177	22206827	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207914 OC	3.219,07		
49177	22206827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207914 OC		3.219,07	
49177	22206828	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207917 OC	3.650,64		
49177	22206828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207917 OC		3.650,64	
49177	22206844	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65755 OC	19.800,00		
49177	22206844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65755 OC		19.800,00	
49177	22206885	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208024 OC	3.650,64		
49177	22206885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208024 OC		3.650,64	
49177	22206964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17655 OC 151539	573,00		
49177	22206964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17655 OC 151539		573,00	
49177	22206989	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31810 OC 150208	5.220,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31810 OC 150208		5.220,00
49177	22207076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35799 OC	288,71	
49177	22207076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35799 OC		288,71
49177	22207077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35802 OC	180,58	
49177	22207077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35802 OC		180,58
49177	22207083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35809 OC	989,15	
49177	22207083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35809 OC		989,15
49177	22207099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46448 OC 140989	316,36	
49177	22207099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46448 OC 140989		316,36
49177	22207186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32469 OC 151567	2.400,00	
49177	22207186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32469 OC 151567		2.400,00
49177	22207238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27415 OC	1.150,16	
49177	22207238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27415 OC		1.150,16
49177	22207239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27433 OC	1.950,00	
49177	22207239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27433 OC		1.950,00
49177	22207240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27435 OC	1.950,00	
49177	22207240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27435 OC		1.950,00
49177	22207262	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65754 OC	19.800,00	
49177	22207262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65754 OC		19.800,00
49177	22207384	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	18.751,23	
49177	22207384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.469,96
49177	22207384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99355		281,27

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22207416	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 44666290 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	184,00		
49177	22207416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 44666290 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		184,00	
49177	22207428	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.875,62		
49177	22207428		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.739,97	
49177	22207428		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43599		135,65	
49177	22207436	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 98426252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	188,99		
49177	22207436		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 98426252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		188,99	
49177	22207456	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	559.894,20		
49177	22207456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		501.105,31	
49177	22207456		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10		30.794,18	
49177	22207456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10		8.398,41	
49177	22207456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10		19.596,30	
49177	22207464	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	253,12		
49177	22207464		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		253,12	
49177	22207487	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 21.340.188 SERGIO HENRIQUE DA SILVA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.900,00		
49177	22207487		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 21.340.188 SERGIO HENRIQUE DA SILVA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.900,00	
49177	22207514	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.800,00		
49177	22207514		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.149,52	
49177	22207514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 402		650,48	
49177	22207837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6657	12.750,56		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6657		12.750,56
49177	22207838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318	622,76	
49177	22207838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318		622,76
49177	22207839	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21056	645,28	
49177	22207839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21056		645,28
49177	22207840	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-27	3.729,60	
49177	22207840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-27		3.729,60
49177	22207841	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-42238	135,65	
49177	22207841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-42238		135,65
49177	22207842	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11344	352,00	
49177	22207842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11344		352,00
49177	22207843	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3373	3.273,22	
49177	22207843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3373		3.273,22
49177	22207844	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-571	9.877,61	
49177	22207844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-571		9.877,61
49177	22207845	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13959	14.371,87	
49177	22207845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13959		14.371,87
49177	22207846	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4437	16.378,45	
49177	22207846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4437		16.378,45
49177	22207847	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3489	25.800,63	
49177	22207847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3489		25.800,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207848	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4439	27.692,68	
49177	22207848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4439		27.692,68
49177	22207849	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-9	31.022,57	
49177	22207849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-9		31.022,57
49177	22207850	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219713	33,66	
49177	22207850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219713		33,66
49177	22207851	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219511	75,40	
49177	22207851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219511		75,40
49177	22207852	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21090	424,19	
49177	22207852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21090		424,19
49177	22207853	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-27	1.864,80	
49177	22207853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-27		1.864,80
49177	22207854	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9543	10.527,79	
49177	22207854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9543		10.527,79
49177	22207855	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7396	13,84	
49177	22207855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7396		13,84
49177	22207856	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1236	20,01	
49177	22207856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1236		20,01
49177	22207857	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2651	21,63	
49177	22207857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2651		21,63
49177	22207858	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-642	23,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-642		23,03
49177	22207859	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90638	32,40	
49177	22207859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90638		32,40
49177	22207860	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0528	38,10	
49177	22207860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0528		38,10
49177	22207861	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1158	38,45	
49177	22207861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1158		38,45
49177	22207862	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23635	39,16	
49177	22207862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23635		39,16
49177	22207863	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-156	48,95	
49177	22207863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-156		48,95
49177	22207864	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173848	59,28	
49177	22207864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173848		59,28
49177	22207865	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-185	86,23	
49177	22207865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-185		86,23
49177	22207866	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6835	113,87	
49177	22207866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6835		113,87
49177	22207867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-212	145,87	
49177	22207867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-212		145,87
49177	22207868	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2756	180,00	
49177	22207868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2756		180,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207869	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-849	216,75	
49177	22207869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-849		216,75
49177	22207870	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37911	264,18	
49177	22207870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37911		264,18
49177	22207871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96535	276,66	
49177	22207871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96535		276,66
49177	22207872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-388	294,00	
49177	22207872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-388		294,00
49177	22207873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-364	338,26	
49177	22207873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-364		338,26
49177	22207874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4208	406,52	
49177	22207874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4208		406,52
49177	22207875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-572	406,61	
49177	22207875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-572		406,61
49177	22207876	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1241	654,77	
49177	22207876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1241		654,77
49177	22207877	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1504	675,00	
49177	22207877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1504		675,00
49177	22207878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-571	1.346,95	
49177	22207878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-571		1.346,95
49177	22207879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2596	1.730,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2596		1.730,41
49177	22207880	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13959	1.959,80	
49177	22207880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13959		1.959,80
49177	22207881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-284	2.172,45	
49177	22207881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-284		2.172,45
49177	22207882	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4437	2.233,42	
49177	22207882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4437		2.233,42
49177	22207883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1332	2.250,00	
49177	22207883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1332		2.250,00
49177	22207884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37	2.424,67	
49177	22207884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37		2.424,67
49177	22207885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1242	2.465,24	
49177	22207885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1242		2.465,24
49177	22207886	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2245	2.854,18	
49177	22207886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2245		2.854,18
49177	22207887	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27	2.997,27	
49177	22207887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27		2.997,27
49177	22207888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-685	3.333,90	
49177	22207888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-685		3.333,90
49177	22207889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1503	3.660,26	
49177	22207889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1503		3.660,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2233	3.669,64	
49177	22207890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2233		3.669,64
49177	22207891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-56	3.717,74	
49177	22207891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-56		3.717,74
49177	22207892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-57	4.189,42	
49177	22207892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-57		4.189,42
49177	22207893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2232	5.178,71	
49177	22207893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2232		5.178,71
49177	22207894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1094	5.336,40	
49177	22207894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1094		5.336,40
49177	22207895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1627	5.436,12	
49177	22207895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1627		5.436,12
49177	22207896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-848	5.734,20	
49177	22207896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-848		5.734,20
49177	22207897	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4439	6.293,79	
49177	22207897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4439		6.293,79
49177	22207898	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-363	6.498,23	
49177	22207898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-363		6.498,23
49177	22207899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2611	8.334,64	
49177	22207899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2611		8.334,64
49177	22207900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9	8.460,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9		8.460,70
49177	22207901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88	9.841,57	
49177	22207901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88		9.841,57
49177	22207902	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3373	357,19	
49177	22207902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3373		357,19
49177	22207903	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3489	2.345,51	
49177	22207903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3489		2.345,51
49177	22207904	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21056	139,81	
49177	22207904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21056		139,81
49177	22207905	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-27	808,08	
49177	22207905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-27		808,08
49177	22207906	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7063	42,90	
49177	22207906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7063		42,90
49177	22207907	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33688	43,50	
49177	22207907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33688		43,50
49177	22207908	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34187	43,50	
49177	22207908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34187		43,50
49177	22207909	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39929	49,73	
49177	22207909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39929		49,73
49177	22207910	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2408	67,05	
49177	22207910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2408		67,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207911	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						71,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623							
49177	22207911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							71,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623							
49177	22207912	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						76,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1017							
49177	22207912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							76,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1017							
49177	22207913	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						100,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89117							
49177	22207913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							100,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89117							
49177	22207914	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						118,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-518							
49177	22207914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							118,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-518							
49177	22207915	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						151,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23488							
49177	22207915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							151,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23488							
49177	22207916	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						161,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016							
49177	22207916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							161,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016							
49177	22207917	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						180,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-40529							
49177	22207917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							180,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-40529							
49177	22207918	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						183,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-169015							
49177	22207918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							183,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-169015							
49177	22207919	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						183,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173848							
49177	22207919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							183,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173848							
49177	22207920	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						266,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120737							
49177	22207920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							266,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120737							
49177	22207921	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						285,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219713							

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	285,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219713							
49177	22207922	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6725							
49177	22207922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6725							
49177	22207923	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204							
49177	22207923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204							
49177	22207924	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	534,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5189							
49177	22207924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	534,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5189							
49177	22207925	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	558,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2756							
49177	22207925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	558,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2756							
49177	22207926	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	648,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219511							
49177	22207926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	648,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219511							
49177	22207927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	671,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-849							
49177	22207927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	671,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-849							
49177	22207928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37125							
49177	22207928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37125							
49177	22207929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37493							
49177	22207929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37493							
49177	22207930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-388							
49177	22207930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-388							
49177	22207931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	1.014,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-357							
49177	22207931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	1.014,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-357							

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						1.116,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93395							
49177	22207932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							1.116,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93395							
49177	22207933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						1.145,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5332							
49177	22207933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							1.145,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5332							
49177	22207934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						1.260,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4208							
49177	22207934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							1.260,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4208							
49177	22207935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						1.660,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3347							
49177	22207935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							1.660,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3347							
49177	22207936	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						1.660,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3373							
49177	22207936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							1.660,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3373							
49177	22207937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						1.868,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1215							
49177	22207937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							1.868,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1215							
49177	22207938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						2.017,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11110							
49177	22207938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11110							
49177	22207939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						5.364,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2596							
49177	22207939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							5.364,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2596							
49177	22207940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						6.075,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13959							
49177	22207940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							6.075,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13959							
49177	22207941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						6.734,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-284							
49177	22207941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							6.734,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-284							
49177	22207942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						6.923,62	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4406							

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		16 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			6.923,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4406						
49177	22207943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	6.923,62		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4437						
49177	22207943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			6.923,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4437						
49177	22207944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	6.975,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1332						
49177	22207944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			6.975,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1332						
49177	22207945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	7.395,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1216						
49177	22207945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			7.395,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1216						
49177	22207946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	7.516,47		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37						
49177	22207946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			7.516,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37						
49177	22207947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	9.291,54		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27						
49177	22207947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			9.291,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27						
49177	22207948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	10.033,31		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676						
49177	22207948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			10.033,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676						
49177	22207949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	10.906,63		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3489						
49177	22207949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			10.906,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3489						
49177	22207950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	11.346,81		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1503						
49177	22207950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			11.346,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1503						
49177	22207951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	11.375,89		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2233						
49177	22207951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			11.375,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2233						
49177	22207952	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	11.524,96		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56						
49177	22207952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			11.524,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		16 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		12.620,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-51						
49177	22207953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			12.620,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-51						
49177	22207954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		12.987,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57						
49177	22207954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			12.987,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57						
49177	22207955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		16.054,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2232						
49177	22207955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2232						
49177	22207956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		16.279,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1592						
49177	22207956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			16.279,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1592						
49177	22207957	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		16.542,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1094						
49177	22207957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			16.542,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1094						
49177	22207958	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		16.851,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1627						
49177	22207958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			16.851,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1627						
49177	22207959	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		17.695,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2213						
49177	22207959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			17.695,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2213						
49177	22207960	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-848						
49177	22207960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-848						
49177	22207961	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		19.494,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-356						
49177	22207961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			19.494,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-356						
49177	22207962	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		19.510,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4439						
49177	22207962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			19.510,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4439						
49177	22207963	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO		22.307,52	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		22.307,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162								
49177	22207964	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	24.073,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8								
49177	22207964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		24.073,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8								
49177	22207965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	25.837,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2611								
49177	22207965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		25.837,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2611								
49177	22207966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	30.508,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88								
49177	22207966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		30.508,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88								
49177	22207967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	34.899,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-99								
49177	22207967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		34.899,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-99								
49177	22207968	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	1.118.326,85	
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.04858								
49177	22207968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		1.118.326,85
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.04858								
49177	22207969	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	23.088,32	
				RESCISOES A PAGAR 20250003.04877								
49177	22207969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO		23.088,32
				RESCISOES A PAGAR 20250003.04877								
49177	22207970	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO INSS	669.697,11	
				EMPREGADOS 20250003.04858								
49177	22207970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO INSS		669.697,11
				EMPREGADOS 20250003.04858								
49177	22207971	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO CAIXA	1.001.045,49	
				ECONOMICA FEDERAL 20250003.04885								
49177	22207971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO CAIXA		1.001.045,49
				ECONOMICA FEDERAL 20250003.04885								
49177	22207972	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO CAIXA	13.774,03	
				ECONOMICA FEDERAL 20250003.04881								
49177	22207972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO CAIXA		13.774,03
				ECONOMICA FEDERAL 20250003.04881								
49177	22207973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO AUTO	4.350,00	
				SUTURE DO BRASIL LTDA 867329								
49177	22207973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO AUTO		4.350,00
				SUTURE DO BRASIL LTDA 867329								

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028	4.350,00	
49177	22207974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028		4.350,00
49177	22207975	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04839	5.850,00	
49177	22207975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04839		5.850,00
49177	22207976	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04839	234,00	
49177	22207976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04839		234,00
49177	22208132	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2025	4.350,00	
49177	22208132		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2025		4.350,00
49177	22208133	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2025	4.350,00	
49177	22208133		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2025		4.350,00
49177	22208755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	1.950,00	
49177	22208755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		1.950,00
49177	22208756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/07/2025	460,00	
49177	22208756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/07/2025		460,00
49177	22208757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	3.650,64	
49177	22208757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		3.650,64
49177	22208758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/07/2025	3.922,72	
49177	22208758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/07/2025		3.922,72
49177	22208759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/07/2025	3.922,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/07/2025		3.922,72
49177	22208760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	1.950,00	
49177	22208760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		1.950,00
49177	22208761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	6.332,00	
49177	22208761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		6.332,00
49177	22208762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	3.650,64	
49177	22208762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		3.650,64
49177	22208763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	3.650,64	
49177	22208763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		3.650,64
49177	22208764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	6.332,00	
49177	22208764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		6.332,00
49177	22208765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	1.950,00	
49177	22208765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		1.950,00
49177	22208766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/07/2025	211.147,08	
49177	22208766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/07/2025		200.811,99
49177	22208766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685		10.335,09
49177	22208767	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/07/2025	199.885,90	
49177	22208767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/07/2025		199.885,90
49177	22208768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/07/2025	27.342,00	
49177	22208768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/07/2025		27.342,00
49177	22208769	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/07/2025	18.142,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/07/2025		18.142,00
49177	22208770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16/07/2025	10.170,00	
49177	22208770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16/07/2025		10.170,00
49177	22208771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	505,48	
49177	22208771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025		505,48
49177	22208772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 16/07/2025	79,80	
49177	22208772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 16/07/2025		79,80
49177	22208773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025	2.750,33	
49177	22208773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025		2.750,33
49177	22208774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 16/07/2025	1.323,00	
49177	22208774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 16/07/2025		1.323,00
49177	22208775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2025	395,80	
49177	22208775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2025		395,80
49177	22208776	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/07/2025	10.236,08	
49177	22208776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/07/2025		10.236,08
49177	22208777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/07/2025	7.600,00	
49177	22208777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/07/2025		7.600,00
49177	22208778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/07/2025	4.479,19	
49177	22208778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/07/2025		4.479,19
49177	22208779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/07/2025	3.461,36	
49177	22208779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/07/2025		3.461,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
49177	22208780	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS	2.645,00
				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/07/2025	
49177	22208780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS	2.645,00
				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/07/2025	
49177	22208781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA	3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	
49177	22208781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA	3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 16/07/2025	
49177	22209307	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.074.333,83
49177	22209307		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	4.074.333,83
				Total do dia:	8.935.424,97
					8.935.424,97

GOIANIA,		17 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
48319	21804563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42960 DO MÊS 07/2025	58,82
48319	21804563		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42960 DO MÊS 07/2025	58,82
49177	22194774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19975	3.570,00
				OC 152352	
49177	22194774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19975	3.570,00
				OC 152352	
49177	22194848	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	360,00
				MATERIAIS MEDICO LTDA 32071 OC 137761	
49177	22194848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	360,00
				MATERIAIS MEDICO LTDA 32071 OC 137761	
49177	22194878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	4.495,00
				LTDA 61909 OC 152350	
49177	22194878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	4.495,00
				LTDA 61909 OC 152350	
49177	22194891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	321,20
				46470 OC 140989	
49177	22194891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	321,20
				46470 OC 140989	
49177	22206345	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00
				98627 OC 153417	
49177	22206345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00
				98627 OC 153417	
49177	22206460	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	4.180,00
				MATERIAIS MEDICO LTDA 32006 OC 148767	
49177	22206460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	4.180,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206470	1.1.5.02.01.009		MATERIAIS MEDICO LTDA 32006 OC 148767		
49177	22206470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1765 OC 149820	7.798,45	
49177	22206516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1765 OC 149820		7.798,45
49177	22206516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207882 OC 152450	1.393,79	
49177	22206540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207882 OC 152450		1.393,79
49177	22206540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689189 OC	299,90	
49177	22206541	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689189 OC		299,90
49177	22206541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6389 OC 147403	2.529,70	
49177	22206542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6389 OC 147403		2.529,70
49177	22206542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031543 OC 151557	6.554,00	
49177	22206547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031543 OC 151557		6.554,00
49177	22206547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101706 OC 152533	2.787,99	
49177	22206640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101706 OC 152533		2.787,99
49177	22206640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878200 OC 152522	25.613,00	
49177	22206749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878200 OC 152522		25.613,00
49177	22206749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031691 OC 150583	26.031,28	
49177	22206750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031691 OC 150583		26.031,28
49177	22206750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52305 OC 152517	2.669,66	
49177	22206773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52305 OC 152517		2.669,66
49177	22206773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19976 OC 152351	27.229,72	
49177	22206832	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19976 OC 152351		27.229,72
49177	22206832			REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS	534,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 208 OC 153086		
49177	22206832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208 OC 153086		534,38
49177	22206853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2876 OC 152514	147,50	
49177	22206853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2876 OC 152514		147,50
49177	22206880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114771 OC 153277	297,40	
49177	22206880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114771 OC 153277		297,40
49177	22206881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3749 OC 144660	188,32	
49177	22206881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3749 OC 144660		188,32
49177	22206921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2875 OC 152514	2.019,85	
49177	22206921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2875 OC 152514		2.019,85
49177	22206922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410064 OC 150337	97,50	
49177	22206922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410064 OC 150337		97,50
49177	22206952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114773 OC 147512	200,40	
49177	22206952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114773 OC 147512		200,40
49177	22206974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031610 OC 148753	13.780,00	
49177	22206974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031610 OC 148753		13.780,00
49177	22207009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98912 OC 151747	4.760,00	
49177	22207009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98912 OC 151747		4.760,00
49177	22207200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31365 OC 152541	5.702,40	
49177	22207200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31365 OC 152541		5.702,40
49177	22207268	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147744 OC 147412	3.462,75	
49177	22207268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147744 OC 147412		3.462,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207330	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129434 OC 153347	341,00	
49177	22207330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129434 OC 153347		341,00
49177	22207362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17670 OC 153349	467,88	
49177	22207362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17670 OC 153349		467,88
49177	22207370	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	472.216,32	
49177	22207370		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		472.216,32
49177	22207444	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	354.180,00	
49177	22207444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		336.471,00
49177	22207444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651		5.312,70
49177	22207444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651		12.396,30
49177	22207491	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	452.180,86	
49177	22207491		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		401.988,78
49177	22207491		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504		29.843,94
49177	22207491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504		6.782,71
49177	22207491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504		13.565,43
49177	22207977	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04876	294,03	
49177	22207977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04876		294,03
49177	22207978	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04852	69.180,70	
49177	22207978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04852		69.180,70
49177	22207979	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	73.274,33	
49177	22207979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		73.274,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207980	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSÃO ALIMENTICIA 20250003.04850	607,20	
49177	22207980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSÃO ALIMENTICIA 20250003.04850		607,20
49177	22207981	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04851	44.845,47	
49177	22207981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04851		44.845,47
49177	22207982	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04854	3.645,90	
49177	22207982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04854		3.645,90
49177	22207983	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04850	86.718,51	
49177	22207983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04850		86.718,51
49177	22208782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025	4.350,00	
49177	22208782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025		4.350,00
49177	22208783	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2025	18.167,16	
49177	22208783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2025		17.309,52
49177	22208783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96535		857,64
49177	22208784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025	2.500,00	
49177	22208784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025		2.500,00
49177	22208785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	1.950,00	
49177	22208785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		1.950,00
49177	22208786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	1.950,00	
49177	22208786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		1.950,00
49177	22208787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	1.950,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		1.950,00
49177	22208788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	1.950,00	
49177	22208788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		1.950,00
49177	22208789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	1.950,00	
49177	22208789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		1.950,00
49177	22208790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/07/2025	36.000,75	
49177	22208790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/07/2025		36.000,75
49177	22208791	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 17/07/2025	7.040,00	
49177	22208791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 17/07/2025		7.040,00
49177	22208792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2025	1.994,69	
49177	22208792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2025		1.994,69
49177	22208793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025	3.198,59	
49177	22208793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025		3.198,59
49177	22208794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025	217,35	
49177	22208794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025		217,35
49177	22208795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/07/2025	10.500,00	
49177	22208795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/07/2025		10.500,00
49177	22208796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025	4.350,00	
49177	22208796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025		4.350,00
49177	22208797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025	4.350,00	
49177	22208797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025		4.350,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025	4.350,00	
49177	22208798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025		4.350,00
49177	22209309	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	384.477,04	
49177	22209309		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		384.477,04
Total do dia:					2.197.468,79	2.197.468,79
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48113	29	1.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.003	VALOR COMPL LANÇ. DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 07/2025	0,01	0,01
48270	21766306	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401765	8.898,67	
48270	21766306		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401765		8.898,67
48270	21766309	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401763	8.898,67	
48270	21766309		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401763		8.898,67
48270	21766310	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401764	8.898,67	
48270	21766310		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401764		8.898,67
48318	21804540	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 45319 SÉRIE 1	26.696,02	
48318	21804540		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45319 SÉRIE 1		26.696,02
48319	21804564	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42994 DO MÊS 07/2025	8,33	
48319	21804564		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42994 DO MÊS 07/2025		8,33
48322	21811310	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF 45319 HOSPCOM - 03 BOMBAS DE SERINGA CONTRAS COMODATO	26.696,02	26.696,02
49177	22194742	1.1.1.02.02.005		DEV DE SALDO DE DEPÓSITO RECURSAL EDOC 20220003.09667	7.296,98	
49177	22194742		3.2.1.40.01.024	DEV DE SALDO DE DEPÓSITO RECURSAL EDOC 20220003.09667		7.296,98
49177	22194743	1.1.1.02.02.005		DEV DE SALDO DE DEPÓSITO RECURSAL EDOC 20240003.03152	6.428,78	
49177	22194743		3.2.1.40.01.024	DEV DE SALDO DE DEPÓSITO RECURSAL EDOC 20240003.03152		6.428,78
49177	22194871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17675 OC 153732	3.657,60	
49177	22194871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		3.657,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194872	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 17675 OC 153732		
49177	22194872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99205 OC 143826	9.285,00	
49177	22194873	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99205 OC 143826		9.285,00
49177	22194873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215 OC 153774	242,90	
49177	22194874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215 OC 153774		242,90
49177	22194874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99209 OC 143829	9.285,00	
49177	22194885	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99209 OC 143829		9.285,00
49177	22194885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531971 OC	15.532,56	
49177	22194897	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531971 OC		15.532,56
49177	22194897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31975 OC	1.440,00	
49177	22194905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31975 OC		1.440,00
49177	22194905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308813 OC 153303	3.400,00	
49177	22206295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308813 OC 153303		3.400,00
49177	22206295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514949 OC 152767	3.147,66	
49177	22206340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514949 OC 152767		3.147,66
49177	22206340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99182 OC 153662	1.505,00	
49177	22206341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99182 OC 153662		1.505,00
49177	22206341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114912 OC 147515	5.509,00	
49177	22206342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114912 OC 147515		5.509,00
49177	22206342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99206 OC 147425	8.666,00	
49177	22206376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99206 OC 147425		8.666,00
49177	22206376			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	510,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206376		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 345306 OC 153770		
49177	22206377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345306 OC 153770	1.730,90	510,50
49177	22206377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 543542 OC 152661		1.730,90
49177	22206438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 543542 OC 152661	110,97	
49177	22206438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689190 OC		110,97
49177	22206486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689190 OC	6.311,79	
49177	22206486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50771 OC 152550		6.311,79
49177	22206488	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50771 OC 152550	3.606,20	
49177	22206488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532053 OC		3.606,20
49177	22206489	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532053 OC	627,12	
49177	22206489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532150 OC		627,12
49177	22206528	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532150 OC	716,68	
49177	22206528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761146 OC 153081		716,68
49177	22206583	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761146 OC 153081	15.479,92	
49177	22206583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531824 OC		15.479,92
49177	22206594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531824 OC	648,11	
49177	22206594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689196 OC		648,11
49177	22206662	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689196 OC	8.817,30	
49177	22206662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147820 OC 153345		8.817,30
49177	22206669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147820 OC 153345	9.285,00	
49177	22206669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99208 OC 143828		9.285,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206728	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 418 OC 152640	2.032,00	
49177	22206728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 418 OC 152640		2.032,00
49177	22206770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99210 OC 143827	2.476,00	
49177	22206770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99210 OC 143827		2.476,00
49177	22206790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114914 OC 150956	30.580,00	
49177	22206790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114914 OC 150956		30.580,00
49177	22206970	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532124 OC	1.724,36	
49177	22206970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532124 OC		1.724,36
49177	22206990	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31815 OC	900,00	
49177	22206990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31815 OC		900,00
49177	22207017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114953 OC 153704	409,50	
49177	22207017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114953 OC 153704		409,50
49177	22207018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99204 OC 152472	11.980,00	
49177	22207018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99204 OC 152472		11.980,00
49177	22207019	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304648 OC 153346	1.088,00	
49177	22207019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304648 OC 153346		1.088,00
49177	22207136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207926 OC 152450	394,61	
49177	22207136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207926 OC 152450		394,61
49177	22207201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64357 OC 152643	325,00	
49177	22207201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64357 OC 152643		325,00
49177	22207254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689195 OC	205,84	
49177	22207254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689195 OC		205,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207292	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272015 OC 153614	15.359,32	
49177	22207292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272015 OC 153614		15.359,32
49177	22207314	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532137 OC	3.840,62	
49177	22207314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532137 OC		3.840,62
49177	22207339	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4178 OC 153083	430,59	
49177	22207339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4178 OC 153083		430,59
49177	22207351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99207 OC 143830	9.285,00	
49177	22207351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99207 OC 143830		9.285,00
49177	22207381	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.945,00	
49177	22207381		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.747,75
49177	22207381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 530		197,25
49177	22207403	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	78.013,32	
49177	22207403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		74.112,65
49177	22207403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - ÁGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 699		1.170,20
49177	22207403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 699		2.730,47
49177	22207442	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.390,00	
49177	22207442		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.320,50
49177	22207442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 531		69,50
49177	22207492	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.300,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207492		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.211,68
49177	22207492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 805		88,32
49177	22207504	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151344813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390.575,53	
49177	22207504		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151344813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		390.575,53
49177	22207505	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
49177	22207505		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.880,00
49177	22207505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 67		120,00
49177	22207520	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.000,00	
49177	22207520		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.539,20
49177	22207520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 804		460,80
49177	22207524	1.1.2.02.13.003		RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264	94.226,87	
49177	22207524		3.2.1.40.19.006	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264		1.958,83
49177	22207524		3.2.1.40.19.007	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264		84.476,55
49177	22207524		3.2.1.40.19.005	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264		7.791,49
49177	22207984	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04896	127.107,28	
49177	22207984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04896		127.107,28
49177	22207985	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	15.019,38	
49177	22207985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		15.019,38
49177	22207986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680853	561,66	
49177	22207986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680853		561,66
49177	22207987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584	49.937,57	
49177	22207987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED		49.937,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207988	2.1.1.02.01.002		GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584		
49177	22207988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130	113.544,02	113.544,02
49177	22207989	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130	621,77	
49177	22207989		1.1.1.02.02.005	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20250003.04928		621,77
49177	22208799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130		
49177	22208799		1.1.1.02.02.005	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20250003.04928	810,00	
49177	22208800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		
49177	22208800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		810,00
49177	22208801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/07/2025	3.256,41	
49177	22208801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/07/2025		3.256,41
49177	22208802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	
49177	22208802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		810,00
49177	22208803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	
49177	22208803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		810,00
49177	22208804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	
49177	22208804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		810,00
49177	22208805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	
49177	22208805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		810,00
49177	22208806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	2.430,00	
49177	22208806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		2.430,00
49177	22208807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	810,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208807		1.1.1.02.02.005	PRO LTDA ME 18/07/2025		
49177	22208808 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	810,00
49177	22208808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	
49177	22208809 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	
49177	22208809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		810,00
49177	22208810 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	
49177	22208810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		810,00
49177	22208811 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	
49177	22208811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		810,00
49177	22208812 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025	810,00	
49177	22208812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025		810,00
49177	22208813 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025	660,00	
49177	22208813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		660,00
49177	22208814 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025	660,00	
49177	22208814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		660,00
49177	22208815 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025	660,00	
49177	22208815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		660,00
49177	22208816 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025	660,00	
49177	22208816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		660,00
49177	22208817 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025	660,00	
49177	22208817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208828		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		
49177	22208829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025	460,00	1.980,00
49177	22208829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025		460,00
49177	22208830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	71,26	
49177	22208830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		71,26
49177	22208831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	183,81	
49177	22208831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		183,81
49177	22208832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	184,16	
49177	22208832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		184,16
49177	22208833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	831,92	
49177	22208833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		831,92
49177	22208834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	905,90	
49177	22208834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		905,90
49177	22208835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	1.096,39	
49177	22208835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		1.096,39
49177	22208836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	1.096,39	
49177	22208836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		1.096,39
49177	22208837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025	613,89	
49177	22208837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025		613,89
49177	22208838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	299,90	
49177	22208838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		299,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208839	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	625,26	625,26
49177	22208840	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	648,11	648,11
49177	22208841	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	648,11	648,11
49177	22208842	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	648,11	648,11
49177	22208843	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	905,90	905,90
49177	22208844	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025	1.296,22	1.296,22
49177	22208845	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025	613,89	613,89
49177	22208846	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/07/2025	93,05	93,05
49177	22208847	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 18/07/2025	5.166,72	5.166,72
49177	22208848	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/07/2025	425,00	425,00
49177	22208849	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025		
49177	22208849			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO	434,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025		
49177	22208849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO		434,88
49177	22208850	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025	30.977,00	
49177	22208850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO		30.977,00
49177	22208851	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025	39.519,64	
49177	22208851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL		39.519,64
49177	22208852	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/07/2025	3.922,72	
49177	22208852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS		3.922,72
49177	22208853	2.1.1.02.01.001		EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/07/2025	19.638,40	
49177	22208853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS		19.638,40
49177	22208854	2.1.1.02.01.003		EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/07/2025	10.779,80	
49177	22208854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER		10.779,80
49177	22208855	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	991,40	
49177	22208855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER		991,40
49177	22208856	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 18/07/2025	7.540,00	
49177	22208856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		7.540,00
49177	22208857	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/07/2025	1.620,00	
49177	22208857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE		1.620,00
49177	22209310	1.1.1.02.02.005		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/07/2025	470.380,16	
49177	22209310		1.1.1.02.04.013	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE		470.380,16
				HOSPITALAR LTDA 18/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		
				PRO LTDA ME 18/07/2025		
				RESGATE DE APLICACAO		
Total do dia:					1.825.305,00	1.825.305,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48318	21804539	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19,87	
48318	21804539		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19,87
49177	22194757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689215 OC	183,81	
49177	22194757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689215 OC		183,81
49177	22194758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689289 OC	648,11	
49177	22194758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689289 OC		648,11
49177	22194777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689529 OC	1.237,21	
49177	22194777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689529 OC	831,70	
49177	22194777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689529 OC		2.068,91
49177	22194778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689536 OC	15,34	
49177	22194778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689536 OC		15,34
49177	22194779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689538 OC	1.237,21	
49177	22194779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689538 OC	166,34	
49177	22194779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689538 OC		1.403,55
49177	22194783	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187568 OC	22.171,00	
49177	22194783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187568 OC		22.171,00
49177	22194784	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187682 OC	30.671,00	
49177	22194784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187682 OC		30.671,00
49177	22194785	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187702 OC	810,00	
49177	22194785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187702 OC		810,00
49177	22194832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99230 OC 153737	1.116,00	
49177	22194832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99230 OC 153737		1.116,00
49177	22194833	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529505 OC	660,00	
49177	22194833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529505 OC		660,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115025 OC 153733	1.299,05	
49177	22194834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115025 OC 153733		1.299,05
49177	22194899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 17959 OC 151317	2.736,80	
49177	22194899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 17959 OC 151317		2.736,80
49177	22194909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46536 OC 140989	394,41	
49177	22194909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46536 OC 140989		394,41
49177	22206249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689216 OC	936,58	
49177	22206249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689216 OC		936,58
49177	22206266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689528 OC	1.159,24	
49177	22206266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689528 OC	582,19	
49177	22206266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689528 OC		1.741,43
49177	22206267	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186239 OC	810,00	
49177	22206267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186239 OC		810,00
49177	22206268	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187532 OC	810,00	
49177	22206268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187532 OC		810,00
49177	22206269	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187681 OC	20.731,00	
49177	22206269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187681 OC		20.731,00
49177	22206270	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187701 OC	810,00	
49177	22206270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187701 OC		810,00
49177	22206294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689210 OC	299,90	
49177	22206294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689210 OC		299,90
49177	22206334	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529511 OC	660,00	
49177	22206334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529511 OC		660,00
49177	22206337	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529514 OC	660,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529514 OC		660,00
49177	22206349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148187 OC 153880	576,75	
49177	22206349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148187 OC 153880		576,75
49177	22206361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689199 OC	648,11	
49177	22206361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689199 OC		648,11
49177	22206371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277179 OC 153761	122.300,00	
49177	22206371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277179 OC 153761		122.300,00
49177	22206403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689202 OC	275,48	
49177	22206403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689202 OC		275,48
49177	22206404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689221 OC	3.858,29	
49177	22206404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689221 OC	718,17	
49177	22206404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689221 OC		4.576,46
49177	22206427	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187661 OC	810,00	
49177	22206427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187661 OC		810,00
49177	22206428	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187692 OC	20.731,00	
49177	22206428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187692 OC		20.731,00
49177	22206462	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529508 OC	1.320,00	
49177	22206462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529508 OC		1.320,00
49177	22206463	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529510 OC	1.320,00	
49177	22206463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529510 OC		1.320,00
49177	22206534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689514 OC	1.403,56	
49177	22206534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689514 OC	1.081,21	
49177	22206534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.484,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206561	1.1.5.02.01.025		EIRELI 689514 OC		
49177	22206561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689217 OC	936,58	
49177	22206562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689217 OC		936,58
49177	22206562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689218 OC	90,29	
49177	22206562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689218 OC	183,81	
49177	22206582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689218 OC		274,10
49177	22206582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30410 OC	2.648,39	
49177	22206591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30410 OC		2.648,39
49177	22206591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 49830 OC 153786	38.559,60	
49177	22206601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 49830 OC 153786		38.559,60
49177	22206601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99231 OC 153738	11.980,00	
49177	22206615	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99231 OC 153738		11.980,00
49177	22206615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529509 OC	1.320,00	
49177	22206620	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529509 OC		1.320,00
49177	22206620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529513 OC	660,00	
49177	22206656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529513 OC		660,00
49177	22206656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20454 OC 153762	31.535,40	
49177	22206657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20454 OC 153762		31.535,40
49177	22206657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233492 OC 153768	6.868,32	
49177	22206724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233492 OC 153768		6.868,32
49177	22206724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689518 OC	2.495,21	
49177	22206724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.495,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206726	1.1.5.02.01.002		EIRELI 689518 OC		
49177	22206726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689545 OC	30,68	
49177	22206727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689545 OC		30,68
49177	22206727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187533 OC	810,00	
49177	22206739	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187533 OC		810,00
49177	22206739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689200 OC	648,11	
49177	22206744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689200 OC		648,11
49177	22206744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99236 OC 153724	12.958,40	
49177	22206745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99236 OC 153724		12.958,40
49177	22206745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99267 OC 153882	30.787,00	
49177	22206763	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99267 OC 153882		30.787,00
49177	22206763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529942 OC	1.980,00	
49177	22206805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529942 OC		1.980,00
49177	22206805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033586 OC 153764	1.195,20	
49177	22206805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033586 OC 153764		16.015,62
49177	22206859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033586 OC 153764	14.820,42	
49177	22206859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689201 OC	648,11	
49177	22206860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689201 OC		648,11
49177	22206860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689214 OC	235,88	
49177	22206861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689214 OC		235,88
49177	22206861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689510 OC	102,92	
49177	22206861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689510 OC		102,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689512 OC				90,29	
49177	22206882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689512 OC					90,29
49177	22206883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689516 OC				2.495,21	
49177	22206883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689516 OC					2.495,21
49177	22206917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115028 OC 153888				1.982,40	
49177	22206917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115028 OC 153888					1.982,40
49177	22206918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17680 OC 153890				5.195,10	
49177	22206918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17680 OC 153890					5.195,10
49177	22206945	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529515 OC				660,00	
49177	22206945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529515 OC					660,00
49177	22206995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 733515 OC 150101				18.630,00	
49177	22206995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 733515 OC 150101					18.630,00
49177	22207014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46550 OC 140989				313,77	
49177	22207014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46550 OC 140989					313,77
49177	22207041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689206 OC				905,90	
49177	22207041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689206 OC					905,90
49177	22207042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689291 OC				614,71	
49177	22207042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689291 OC				221,94	
49177	22207042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689291 OC					836,65
49177	22207069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689519 OC				2.495,21	
49177	22207069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689519 OC					2.495,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689525 OC	1.237,21	
49177	22207070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689525 OC	831,70	
49177	22207070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689525 OC		2.068,91
49177	22207074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689546 OC	1.237,21	
49177	22207074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689546 OC	748,53	
49177	22207074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689546 OC		1.985,74
49177	22207075	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187493 OC	20.731,00	
49177	22207075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187493 OC		20.731,00
49177	22207105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32032 OC 152590	12.000,00	
49177	22207105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32032 OC 152590		12.000,00
49177	22207131	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529512 OC	1.320,00	
49177	22207131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529512 OC		1.320,00
49177	22207177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99229 OC 153765	4.840,44	
49177	22207177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99229 OC 153765		4.840,44
49177	22207206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689213 OC	299,90	
49177	22207206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689213 OC		299,90
49177	22207234	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260324 OC	17.450,00	
49177	22207234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260324 OC		17.450,00
49177	22207264	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66323 OC 153730	16.393,98	
49177	22207264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66323 OC 153730		16.393,98
49177	22207265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410195 OC 153872	11.809,40	
49177	22207265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410195 OC 153872		11.809,40
49177	22207350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	394,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46516 OC 140989		
49177	22207350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		394,41
				46516 OC 140989		
49177	22207399	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.020,95	
49177	22207399		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.800,53
49177	22207399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28200		220,42
49177	22207414	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.879,02	
49177	22207414		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.701,96
49177	22207414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1294		43,19
49177	22207414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1294		133,87
49177	22207431	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 062025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.024,24	
49177	22207431		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 062025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.024,24
49177	22207497	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	648,12	
49177	22207497		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		648,12
49177	22207503	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	750,00	
49177	22207503		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		750,00
49177	22207506	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8762393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	974,10	
49177	22207506		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8762393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		974,10
49177	22207990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1224047	23.707,73	
49177	22207990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1224047		23.707,73
49177	22207991	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ	490,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA 2864938		
49177	22207991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ		490,00
49177	22207992	2.1.1.02.01.003		TELECOMUNICACOES LTDA 2864938	835,94	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ		
				TELECOMUNICACOES LTDA 2765492		
49177	22207992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ		835,94
				TELECOMUNICACOES LTDA 2765492		
49177	22207993	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT -	67,54	
				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453762		
49177	22207993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT -		67,54
				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453762		
49177	22207994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F	1.620,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258272		
49177	22207994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F		1.620,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258272		
49177	22207995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F	9.580,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258045		
49177	22207995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F		9.580,00
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258045		
49177	22207996	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS	17.380,71	
				20250003.04464		
49177	22207996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS		17.380,71
				20250003.04464		
49177	22207997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	1.902,57	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681027		
49177	22207997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		1.902,57
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681027		
49177	22207998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681026		
49177	22207998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681026		
49177	22207999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	2.318,43	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681033		
49177	22207999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		2.318,43
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681033		
49177	22208000	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	2.490,36	
				RESCISOES A PAGAR 20250003.04915		
49177	22208000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		2.490,36
				RESCISOES A PAGAR 20250003.04915		
49177	22208001	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	12.732,45	
				RESCISOES A PAGAR 20250003.04913		
49177	22208001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		12.732,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208002	2.1.1.02.07.002		RESCISOES A PAGAR 20250003.04913		
49177	22208002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04914	12.850,64	12.850,64
49177	22208003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681032	90,29	
49177	22208003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681032		90,29
49177	22208858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 21/07/2025	10.210,97	
49177	22208858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 21/07/2025		9.711,17
49177	22208858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 401		499,80
49177	22208859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/07/2025	5.050,00	
49177	22208859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/07/2025		5.050,00
49177	22208860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/07/2025	1.816,61	
49177	22208860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/07/2025		1.816,61
49177	22208861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	660,00	
49177	22208861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025		660,00
49177	22208862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	660,00	
49177	22208862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025		660,00
49177	22208863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	660,00	
49177	22208863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025		660,00
49177	22208864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	660,00	
49177	22208864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025		660,00
49177	22208865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	660,00	
49177	22208865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208866	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025		
49177	22208866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	1.170,00	
49177	22208867	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025		
49177	22208867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	1.170,00	
49177	22208868	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025		
49177	22208868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	1.320,00	
49177	22208869	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025		
49177	22208869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.650,64	
49177	22208870	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
49177	22208870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.497,93	
49177	22208871	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
49177	22208871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.650,64	
49177	22208872	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
49177	22208872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.219,07	
49177	22208873	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
49177	22208873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.650,64	
49177	22208874	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
49177	22208874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.650,64	
49177	22208875	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
49177	22208875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	4.100,00	
49177	22208876	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
49177	22208876			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA	3.219,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208876		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
49177	22208877 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.650,64	3.219,07
49177	22208877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		3.650,64
49177	22208878 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.650,64	
49177	22208878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		3.650,64
49177	22208879 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.650,64	
49177	22208879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		3.650,64
49177	22208880 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025	1.210,80	
49177	22208880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025		1.210,80
49177	22208881 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025	620,80	
49177	22208881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025		620,80
49177	22208882 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025	1.210,80	
49177	22208882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025		1.210,80
49177	22208883 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025	1.210,80	
49177	22208883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025		1.210,80
49177	22208884 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025	1.210,80	
49177	22208884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025		1.210,80
49177	22208885 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025	1.210,80	
49177	22208885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025		1.210,80
49177	22208886 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025	2.302,30	
49177	22208886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ		2.302,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025		
49177	22208887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ	2.541,50	
49177	22208887		1.1.1.02.02.005	E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025		2.541,50
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ		
49177	22208888	2.1.1.02.01.001		E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025	13.270,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ		
49177	22208888		1.1.1.02.02.005	E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025		13.270,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	75,76	
49177	22208889	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		75,76
49177	22208890	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	5.809,56	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		
49177	22208890		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		5.809,56
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	3.168,00	
49177	22208891	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		3.168,00
49177	22208892	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	192,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		
49177	22208892		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		192,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	62,40	
49177	22208893	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		62,40
49177	22208894	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	96,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		
49177	22208894		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		96,00
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	1.094,40	
49177	22208895	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		1.094,40
49177	22208896	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	1.423,65	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO		
49177	22208896		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025		1.423,65
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO	3.714,00	
49177	22208897	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208897		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025		
49177	22208898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025	60,00	3.714,00
49177	22208898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/07/2025		60,00
49177	22208899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/07/2025	20.705,00	
49177	22208899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/07/2025		20.705,00
49177	22208900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025	8.566,40	
49177	22208900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025		8.566,40
49177	22208901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025	638,20	
49177	22208901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025		638,20
49177	22208902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	4.680,00	
49177	22208902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		4.680,00
49177	22208903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	13.176,00	
49177	22208903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		13.176,00
49177	22208904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	5.000,00	
49177	22208904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2025		5.000,00
49177	22208905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	2.470,00	
49177	22208905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2025		2.470,00
49177	22208906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025	190,00	
49177	22208906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025		190,00
49177	22208907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025	3.538,80	
49177	22208907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM		3.538,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208908	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025		
49177	22208908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	11.396,00	
49177	22208909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		11.396,00
49177	22208909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	34.481,00	
49177	22208910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		34.481,00
49177	22208910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	888,00	
49177	22208911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/07/2025		17.522,20
49177	22208911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/07/2025	17.522,20	
49177	22208912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/07/2025	498,00	
49177	22208912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/07/2025		498,00
49177	22208913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/07/2025	4.731,00	
49177	22208913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/07/2025		4.731,00
49177	22208914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025	89,18	
49177	22208914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025		89,18
49177	22208915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025	150,89	
49177	22208915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025		150,89
49177	22208916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025	154,66	
49177	22208916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025		154,66
49177	22208917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025	8,00	
49177	22208917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA		8,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208918	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025		
49177	22208918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025	831,10	
49177	22208919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025		831,10
49177	22208919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 21/07/2025	41.468,97	
49177	22208919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 21/07/2025		39.439,17
49177	22208919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241		2.029,80
49177	22208920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 21/07/2025	156.132,12	
49177	22208920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 21/07/2025		148.489,86
49177	22208920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242		7.642,26
49177	22208921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 21/07/2025	363.166,00	
49177	22208921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 21/07/2025		345.389,98
49177	22208921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857		17.776,02
49177	22208922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 21/07/2025	12.860,00	
49177	22208922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 21/07/2025		12.860,00
49177	22208923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 21/07/2025	560,00	
49177	22208923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 21/07/2025		560,00
49177	22208924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025	240,00	
49177	22208924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025		240,00
49177	22208925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 21/07/2025	8.409,03	
49177	22208925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 21/07/2025		7.997,43
49177	22208925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 400		411,60
49177	22208926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-	13.778,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208926		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		
49177	22208927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	587.727,97	13.778,81
49177	22208927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 21/07/2025		558.960,23
49177	22208927		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 21/07/2025		28.767,74
49177	22208928	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626	2.500,00	
49177	22208928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 21/07/2025		2.500,00
49177	22208929	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 21/07/2025	3.880,00	
49177	22208929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/07/2025		3.880,00
49177	22208930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/07/2025	14.250,00	
49177	22208930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025		14.250,00
49177	22208931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025	1.862,90	
49177	22208931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025		1.862,90
49177	22208932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025	5.509,00	
49177	22208932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		5.509,00
49177	22208933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	1.167,00	
49177	22208933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 21/07/2025		1.167,00
49177	22208934	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 21/07/2025	8.900,00	
49177	22208934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		8.900,00
49177	22208935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	8.949,60	
49177	22208935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/07/2025		8.949,60
49177	22208936	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/07/2025	2.571,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208936		1.1.1.02.02.005	ANAL CLIN SS LTDA 21/07/2025		
49177	22208936		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/07/2025		2.450,53
49177	22208937	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23635	20.900,00	121,42
49177	22208937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 21/07/2025		20.900,00
49177	22208938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 21/07/2025	3.528,00	
49177	22208938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		3.528,00
49177	22208939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	15.744,80	
49177	22208939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/07/2025		15.744,80
49177	22208940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/07/2025	12.157,50	
49177	22208940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025		12.157,50
49177	22208941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025	1.075,00	
49177	22208941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025		1.075,00
49177	22208942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025	12.750,00	
49177	22208942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 21/07/2025		12.750,00
49177	22208943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 21/07/2025	577,00	
49177	22208943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/07/2025		577,00
49177	22208944	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/07/2025	391,43	
49177	22208944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 21/07/2025		391,43
49177	22208945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 21/07/2025	4.700,00	
49177	22208945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 21/07/2025		4.700,00
49177	22208946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 21/07/2025	1.168,88	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208946		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		1.168,88
49177	22208947 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/07/2025	348,60	
49177	22208947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/07/2025		348,60
49177	22208948 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	36.000,00	
49177	22208948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		36.000,00
49177	22208949 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	1.064,40	
49177	22208949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		1.064,40
49177	22208950 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/07/2025	3.000,00	
49177	22208950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/07/2025		3.000,00
49177	22208951 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/07/2025	1.400,00	
49177	22208951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/07/2025		1.400,00
49177	22208952 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/07/2025	17.765,00	
49177	22208952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/07/2025		17.765,00
49177	22208953 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 21/07/2025	401.988,78	
49177	22208953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 21/07/2025		376.440,56
49177	22208953		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 21/07/2025		4.521,81
49177	22208953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504		21.026,41
49177	22208954 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/07/2025	7.703,98	
49177	22208954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/07/2025		7.703,98
49177	22208955 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM	2.181,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208955		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 21/07/2025		
49177	22208956	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 21/07/2025	3.534,00	2.181,25
49177	22208956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 21/07/2025		3.534,00
49177	22208957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 21/07/2025	1.354,57	
49177	22208957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 21/07/2025		1.354,57
49177	22208958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 21/07/2025	525,02	
49177	22208958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		525,02
49177	22208959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	525,02	
49177	22208959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		525,02
49177	22208960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	723,62	
49177	22208960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		723,62
49177	22208961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	723,62	
49177	22208961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		723,62
49177	22208962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	845,80	
49177	22208962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		845,80
49177	22208963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	845,80	
49177	22208963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		845,80
49177	22208964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	845,80	
49177	22208964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		845,80
49177	22208965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	845,80	
49177	22208965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		845,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208966	2.1.1.02.01.001		DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	1.150,16	
49177	22208966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		1.150,16
49177	22208967	2.1.1.02.01.001		DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	1.447,24	
49177	22208967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		1.447,24
49177	22208968	2.1.1.02.01.001		DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	1.447,24	
49177	22208968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		1.447,24
49177	22208969	2.1.1.02.01.001		DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	1.691,60	
49177	22208969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		1.691,60
49177	22208970	2.1.1.02.01.001		DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	3.682,83	
49177	22208970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		3.682,83
49177	22208971	2.1.1.02.01.001		DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	5.130,07	
49177	22208971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025		5.130,07
49177	22208972	2.1.1.02.01.001		DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025	275,48	
49177	22208972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025		275,48
49177	22208973	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025	648,11	
49177	22208973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025		648,11
49177	22208974	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025	648,11	
49177	22208974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025		648,11
49177	22208975	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025	648,11	
49177	22208975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025		648,11
49177	22208976	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025	648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208976		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208977 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11	
49177	22208977		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208978 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11	
49177	22208978		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208979 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11	
49177	22208979		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208980 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11	
49177	22208980		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208981 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11	
49177	22208981		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208982 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11	
49177	22208982		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208983 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11	
49177	22208983		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11
49177	22208984 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	936,58	
49177	22208984		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		936,58
49177	22208985 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	989,15	
49177	22208985		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		989,15
49177	22208986 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	1.096,39	
49177	22208986		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208987	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025		
49177	22208987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	460,00	
49177	22208988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025	660,00	
49177	22208988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025		660,00
49177	22209273	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL NF 315667 EDOC 20250003.04001	12.750,00	
49177	22209273		3.2.1.30.01.030	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL NF 315667 EDOC 20250003.04001		12.750,00
49177	22209291	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.04645 . DOC:8762393. F:REDEMOB CON	974,10	
49177	22209291		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04645 . DOC:8762393. F:REDEMOB CON		974,10
49177	22209292	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.04854. DOC:29066. F:VIACAO ARAGUAR	3.645,90	
49177	22209292		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04854. DOC:29066. F:VIACAO ARAGUAR		3.645,90
49177	22209312	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.052.355,04	
49177	22209312		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		2.052.355,04
Total do dia:					4.757.265,33	4.757.265,33
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48113	9	3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010614-02.2023.5.18.0012 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA EDOC 20250003.04995	4.602,27	4.602,27
48318	21804537	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 187875.1 SÉRIE 1	24.000,00	
48318	21804537		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 187875.1 SÉRIE 1		24.000,00
48319	21804565	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43106 DO MÊS 07/2025	29,96	
48319	21804565		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43106 DO MÊS 07/2025		29,96
48319	21804566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43108 DO MÊS 07/2025	21,50	
48319	21804566		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43108 DO MÊS 07/2025		21,50
49177	22194744	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	5.036,96	
49177	22194744		3.2.1.40.01.024	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE		5.036,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194782	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761741 OC 153727	2.750,00	
49177	22194782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761741 OC 153727		2.750,00
49177	22194787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35911 OC	905,90	
49177	22194787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35911 OC		905,90
49177	22194788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33631 OC 150625	5.970,00	
49177	22194788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33631 OC 150625		5.970,00
49177	22194789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51059 OC 153876	1.134,00	
49177	22194789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51059 OC 153876		1.134,00
49177	22194816	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20479 OC 150900	950,00	
49177	22194816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20479 OC 150900		950,00
49177	22194845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36048 OC	27,71	
49177	22194845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36048 OC	110,97	
49177	22194845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36048 OC		138,68
49177	22194846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35943 OC	905,90	
49177	22194846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35943 OC		905,90
49177	22194847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35945 OC	102,92	
49177	22194847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35945 OC		102,92
49177	22194866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13864 OC 153740	2.881,20	
49177	22194866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13864 OC 153740		2.881,20
49177	22194867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64382 OC 152534	1.724,31	
49177	22194867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64382 OC 152534		1.724,31
49177	22194886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2894 OC 152514	290,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2894 OC 152514		290,00
49177	22206271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35894 OC	183,81	
49177	22206271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35894 OC		183,81
49177	22206272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35895 OC	648,11	
49177	22206272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35895 OC		648,11
49177	22206273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35896 OC	905,90	
49177	22206273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35896 OC		905,90
49177	22206274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35924 OC	614,71	
49177	22206274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35924 OC	16,10	
49177	22206274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35924 OC		630,81
49177	22206310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35940 OC	1.296,22	
49177	22206310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35940 OC	183,81	
49177	22206310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35940 OC		1.480,03
49177	22206327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36046 OC	148,40	
49177	22206327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36046 OC	110,97	
49177	22206327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36046 OC		259,37
49177	22206330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344313 OC 146763	11.684,00	
49177	22206330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344313 OC 146763		11.684,00
49177	22206335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36039 OC	648,11	
49177	22206335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36039 OC		648,11
49177	22206360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99358 OC 152357	16.464,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99358 OC 152357		16.464,00
49177	22206370	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16790 OC 153082	6.533,60	
49177	22206370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16790 OC 153082		6.533,60
49177	22206383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375696 OC 152360	17.550,00	
49177	22206383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375696 OC 152360		17.550,00
49177	22206395	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187887 OC 154118	3.750,00	
49177	22206395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187887 OC 154118		3.750,00
49177	22206426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207881 OC 152354	5.576,70	
49177	22206426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207881 OC 152354		5.576,70
49177	22206446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2893 OC 153875	2.724,00	
49177	22206446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2893 OC 153875		2.724,00
49177	22206459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22464 OC 149328	1.356,00	
49177	22206459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22464 OC 149328		1.356,00
49177	22206464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35942 OC	55,42	
49177	22206464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35942 OC	16,10	
49177	22206464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35942 OC		71,52
49177	22206465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35950 OC	648,11	
49177	22206465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35950 OC		648,11
49177	22206494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52715 OC 153889	25.301,70	
49177	22206494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52715 OC 153889		25.301,70
49177	22206497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289020 OC 153741	3.600,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289020 OC 153741		3.600,00
49177	22206504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27258 OC 152641	102,00	
49177	22206504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27258 OC 152641		102,00
49177	22206585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35913 OC	183,81	
49177	22206585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35913 OC		183,81
49177	22206586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35915 OC	1.554,01	
49177	22206586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35915 OC		1.554,01
49177	22206590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35934 OC	989,15	
49177	22206590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35934 OC		989,15
49177	22206616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35949 OC	1.096,39	
49177	22206616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35949 OC		1.096,39
49177	22206617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36038 OC	367,62	
49177	22206617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36038 OC		367,62
49177	22206618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033692 OC 153881	3.851,20	
49177	22206618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033692 OC 153881		3.851,20
49177	22206621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36041 OC	905,90	
49177	22206621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36041 OC		905,90
49177	22206622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36044 OC	648,11	
49177	22206622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36044 OC		648,11
49177	22206641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3778 OC 151748	978,00	
49177	22206641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3778 OC 151748		978,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101352 OC 147866	2.500,00	
49177	22206645	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101352 OC 147866	2.500,00	
49177	22206645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101352 OC 147866		5.000,00
49177	22206655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308930 OC 153892	854,00	
49177	22206655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308930 OC 153892		854,00
49177	22206701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39832 OC 149157	477,80	
49177	22206701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39832 OC 149157		477,80
49177	22206729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35897 OC	180,58	
49177	22206729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35897 OC	16,10	
49177	22206729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35897 OC		196,68
49177	22206730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35916 OC	648,11	
49177	22206730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35916 OC		648,11
49177	22206747	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2892 OC 153772	2.198,00	
49177	22206747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2892 OC 153772		2.198,00
49177	22206758	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761743 OC 153960	2.610,40	
49177	22206758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761743 OC 153960		2.610,40
49177	22206764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36045 OC	6.062,14	
49177	22206764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36045 OC	239,39	
49177	22206764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36045 OC		6.301,53
49177	22206842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101534 OC	3.922,72	
49177	22206842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101534 OC		3.922,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35889 OC	275,48	
49177	22206843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35889 OC		275,48
49177	22206889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35891 OC	648,11	
49177	22206889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35891 OC		648,11
49177	22206890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35910 OC	1.096,39	
49177	22206890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35910 OC		1.096,39
49177	22206891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35930 OC	1.096,39	
49177	22206891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35930 OC		1.096,39
49177	22206892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35931 OC	1.296,22	
49177	22206892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35931 OC		1.296,22
49177	22206893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35932 OC	183,81	
49177	22206893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35932 OC		183,81
49177	22206894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35938 OC	905,90	
49177	22206894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35938 OC		905,90
49177	22206895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35941 OC	1.096,39	
49177	22206895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35941 OC		1.096,39
49177	22206920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50989 OC 153759	379,00	
49177	22206920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50989 OC 153759		379,00
49177	22206942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35946 OC	936,58	
49177	22206942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35946 OC		936,58
49177	22206943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35948 OC	648,11	
49177	22206943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35948 OC		648,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206944	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16678 OC 152683	384,30	
49177	22206944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16678 OC 152683		384,30
49177	22206946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36040 OC	299,90	
49177	22206946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36040 OC	30,68	
49177	22206946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36040 OC		330,58
49177	22206947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36042 OC	6.062,14	
49177	22206947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36042 OC	478,78	
49177	22206947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36042 OC		6.540,92
49177	22206948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36043 OC	648,11	
49177	22206948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36043 OC		648,11
49177	22206977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64399 OC 153891	574,60	
49177	22206977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64399 OC 153891		574,60
49177	22206981	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32230 OC 154258	3.500,00	
49177	22206981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32230 OC 154258		3.500,00
49177	22207030	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16684 OC 154113	663,78	
49177	22207030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16684 OC 154113		663,78
49177	22207062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46567 OC 140989	594,44	
49177	22207062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46567 OC 140989		594,44
49177	22207080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35892 OC	648,11	
49177	22207080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35892 OC		648,11
49177	22207081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35893 OC	183,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35893 OC		183,81
49177	22207082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35918 OC	648,11	
49177	22207082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35918 OC		648,11
49177	22207130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308884 OC 153769	9.660,00	
49177	22207130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308884 OC 153769		9.660,00
49177	22207161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308885 OC 153722	6.800,00	
49177	22207161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308885 OC 153722		6.800,00
49177	22207162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277808 OC 151893	1.925,00	
49177	22207162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277808 OC 151893		1.925,00
49177	22207163	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187853 OC 142833	498,00	
49177	22207163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187853 OC 142833		498,00
49177	22207176	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16786 OC 149232	36,00	
49177	22207176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16786 OC 149232		36,00
49177	22207203	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 129621 OC 152645	40.824,00	
49177	22207203	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 129621 OC 152645	24.120,00	
49177	22207203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 129621 OC 152645		64.944,00
49177	22207237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55659 OC	845,80	
49177	22207237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55659 OC		845,80
49177	22207242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35921 OC	648,11	
49177	22207242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35921 OC		648,11
49177	22207243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35923 OC	648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35923 OC		648,11
49177	22207244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35926 OC	648,11	
49177	22207244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35926 OC		648,11
49177	22207245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35928 OC	648,11	
49177	22207245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35928 OC		648,11
49177	22207246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35937 OC	296,13	
49177	22207246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35937 OC		296,13
49177	22207280	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761742 OC 153728	2.750,00	
49177	22207280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761742 OC 153728		2.750,00
49177	22207287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35944 OC	648,11	
49177	22207287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35944 OC		648,11
49177	22207288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35947 OC	905,90	
49177	22207288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35947 OC		905,90
49177	22207323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101354 OC 152589	63.250,00	
49177	22207323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101354 OC 152589		63.250,00
49177	22207402	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 29066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.645,90	
49177	22207402		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 29066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.645,90
49177	22208004	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04995	4.602,27	
49177	22208004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04995		4.602,27
49177	22208005	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04940	83.366,79	
49177	22208005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04940		83.366,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		22 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
49177	22208006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992	294,00
49177	22208006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992	294,00
49177	22208007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 9242	21.828,75
49177	22208007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 9242	21.828,75
49177	22208008	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04941	39.849,13
49177	22208008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04941	39.849,13
49177	22208134	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992	294,00
49177	22208134		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/07/2025	294,00
49177	22209313	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992	
49177	22209313		1.1.1.02.04.013	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/07/2025	
				RESGATE DE APLICACAO	144.609,98
				RESGATE DE APLICACAO	144.609,98
				Total do dia:	661.266,14 661.266,14
GOIANIA,		23 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
49177	22194745	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	6.623,69
49177	22194745		3.2.1.40.01.024	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	6.623,69
49177	22194817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27356 OC	1.950,00
49177	22194817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27356 OC	1.950,00
49177	22194862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181621 OC 152268	9.346,05
49177	22194862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181621 OC 152268	9.346,05
49177	22194863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46584 OC 140989	543,84
49177	22194863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46584 OC 140989	543,84
49177	22194870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14135 OC	7.440,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14135 OC		7.440,00
49177	22206279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27357 OC	2.300,32	
49177	22206279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27357 OC	361,81	
49177	22206279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27357 OC		2.662,13
49177	22206313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115389 OC 154394	2.476,80	
49177	22206313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115389 OC 154394		2.476,80
49177	22206348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27452 OC	1.809,05	
49177	22206348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27452 OC		1.809,05
49177	22206354	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1771 OC 153771	3.542,38	
49177	22206354	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1771 OC 153771	1.392,00	
49177	22206354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1771 OC 153771		4.934,38
49177	22206355	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1773 OC 154154	760,00	
49177	22206355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1773 OC 154154		760,00
49177	22206385	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187610 OC 154482	249,00	
49177	22206385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187610 OC 154482		249,00
49177	22206452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6839 OC 154383	628,00	
49177	22206452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6839 OC 154383		628,00
49177	22206453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17688 OC 153890	2.853,38	
49177	22206453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17688 OC 153890		2.853,38
49177	22206477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689713 OC	1.403,56	
49177	22206477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689713 OC	1.247,55	
49177	22206477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689713 OC		2.651,11
49177	22206517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689720 OC	46,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689720 OC		46,02
49177	22206518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689722 OC	1.237,21	
49177	22206518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689722 OC	748,53	
49177	22206518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689722 OC		1.985,74
49177	22206536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27498 OC	1.950,00	
49177	22206536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27498 OC		1.950,00
49177	22206537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544664 OC 153640	1.800,00	
49177	22206537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544664 OC 153640		1.800,00
49177	22206629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27453 OC	1.150,16	
49177	22206629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27453 OC	361,81	
49177	22206629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27453 OC		1.511,97
49177	22206636	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187472 OC 154482	1.494,00	
49177	22206636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187472 OC 154482		1.494,00
49177	22206682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27455 OC	1.950,00	
49177	22206682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27455 OC		1.950,00
49177	22206683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27496 OC	1.950,00	
49177	22206683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27496 OC		1.950,00
49177	22206684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27497 OC	1.950,00	
49177	22206684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27497 OC		1.950,00
49177	22206685	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1330 OC 115625	364,80	
49177	22206685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1330 OC 115625		364,80
49177	22206703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148436 OC 154181	21.440,00	
49177	22206703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148436 OC 154181		21.440,00
49177	22206780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689709 OC	1.403,56	
49177	22206780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689709 OC	582,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689709 OC		1.985,75
49177	22206781	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208365 OC	3.650,64	
49177	22206781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208365 OC		3.650,64
49177	22206830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27456 OC	1.950,00	
49177	22206830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27456 OC		1.950,00
49177	22206847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52763 OC 152525	1.265,00	
49177	22206847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52763 OC 152525		1.265,00
49177	22206848	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 345027 OC 154198	1.800,00	
49177	22206848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 345027 OC 154198		1.800,00
49177	22206906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27454 OC	1.950,00	
49177	22206906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27454 OC		1.950,00
49177	22206929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15102 OC 153879	880,00	
49177	22206929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15102 OC 153879		880,00
49177	22206941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410291 OC 154178	1.023,95	
49177	22206941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410291 OC 154178		1.023,95
49177	22206956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689730 OC	50,82	
49177	22206956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689730 OC		50,82
49177	22206957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689733 OC	1.575,10	
49177	22206957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689733 OC	914,87	
49177	22206957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689733 OC		2.489,97
49177	22207027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2817 OC 154177	13.200,00	
49177	22207027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2817 OC 154177		13.200,00
49177	22207028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034656 OC 154156	1.219,00	
49177	22207028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034656 OC 154156		1.219,00
49177	22207096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27358 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27358 OC		1.950,00
49177	22207097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27487 OC	1.950,00	
49177	22207097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27487 OC		1.950,00
49177	22207113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 28822 OC 153276	6.200,00	
49177	22207113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 28822 OC 153276		6.200,00
49177	22207114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6838 OC 153886	85,00	
49177	22207114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6838 OC 153886		85,00
49177	22207151	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187474 OC 154482	249,00	
49177	22207151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187474 OC 154482		249,00
49177	22207157	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16798 OC 153776	1.650,00	
49177	22207157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16798 OC 153776		1.650,00
49177	22207158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8948 OC 153877	537,24	
49177	22207158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8948 OC 153877		537,24
49177	22207256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3796 OC 153731	373,94	
49177	22207256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3796 OC 153731		373,94
49177	22207257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309066 OC 154409	2.073,00	
49177	22207257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309066 OC 154409		2.073,00
49177	22207258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309052 OC 154387	5.022,00	
49177	22207258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309052 OC 154387		5.022,00
49177	22207259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27486 OC	1.447,24	
49177	22207259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27486 OC		1.447,24
49177	22207300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689712 OC	90,29	
49177	22207300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689712 OC		90,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207301	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529955 OC	660,00	
49177	22207301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529955 OC		660,00
49177	22207390	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	159.048,00	
49177	22207390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		151.095,60
49177	22207390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1297		2.385,72
49177	22207390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1297		5.566,68
49177	22207457	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.924,67	
49177	22207457		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.924,67
49177	22207494	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 861 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	331.309,34	
49177	22207494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 861 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		314.743,87
49177	22207494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 861		4.969,64
49177	22207494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 861		11.595,83
49177	22208009	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.05052	23.004,25	
49177	22208009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.05052		23.004,25
49177	22208010	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05018	2.678,33	
49177	22208010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05018		2.678,33
49177	22208011	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05003	2.071,87	
49177	22208011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05003		2.071,87
49177	22208012	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05002	6.801,04	
49177	22208012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05002		6.801,04
49177	22208013	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05017	14.756,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05017		14.756,33
49177	22208014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 7626	13.380,00	
49177	22208014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 7626		13.380,00
49177	22208015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505	6.301,53	
49177	22208015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505		6.301,53
49177	22208016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681502	154,38	
49177	22208016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681502		154,38
49177	22208017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513	2.474,38	
49177	22208017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513		2.474,38
49177	22208018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509	6.540,92	
49177	22208018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509		6.540,92
49177	22208019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511	176,10	
49177	22208019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511		176,10
49177	22208989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/07/2025	1.048,00	
49177	22208989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/07/2025		1.048,00
49177	22208990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	17.045,00	
49177	22208990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		17.045,00
49177	22208991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	961,50	
49177	22208991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		961,50
49177	22208992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/07/2025	13.637,76	
49177	22208992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/07/2025		13.637,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/07/2025	160,14	
49177	22208993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/07/2025		160,14
49177	22208994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 23/07/2025	300,00	
49177	22208994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 23/07/2025		300,00
49177	22208995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025	12.360,60	
49177	22208995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025		12.360,60
49177	22208996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	1.950,00	
49177	22208996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		1.950,00
49177	22208997	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025	5.024,24	
49177	22208997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025		5.024,24
49177	22208998	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 21.340.188 SERGIO HENRIQUE DA SILVA 23/07/2025	21.900,00	
49177	22208998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 21.340.188 SERGIO HENRIQUE DA SILVA 23/07/2025		21.900,00
49177	22208999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/07/2025	220,10	
49177	22208999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/07/2025		220,10
49177	22209000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2025	1.360,00	
49177	22209000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2025		1.360,00
49177	22209001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	467,22	
49177	22209001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		467,22
49177	22209002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/07/2025	382,80	
49177	22209002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/07/2025		382,80
49177	22209003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025	4.755,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025				4.755,00
49177	22209004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025			3.457,50	
49177	22209004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025				3.457,50
49177	22209005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025			6.567,60	
49177	22209005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025				6.567,60
49177	22209006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/07/2025			832,00	
49177	22209006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/07/2025				832,00
49177	22209007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/07/2025			100,00	
49177	22209007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/07/2025				100,00
49177	22209008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/07/2025			5.280,00	
49177	22209008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/07/2025				5.280,00
49177	22209009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/07/2025			786,35	
49177	22209009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/07/2025				786,35
49177	22209010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/07/2025			690,16	
49177	22209010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/07/2025				690,16
49177	22209011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/07/2025			11.000,00	
49177	22209011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/07/2025				11.000,00
49177	22209012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025			5.960,00	
49177	22209012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025				5.960,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		23 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22209013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025	75.730,00		
49177	22209013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025		75.730,00	
49177	22209014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/07/2025	3.570,00		
49177	22209014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/07/2025		3.570,00	
49177	22209015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 23/07/2025	580,00		
49177	22209015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 23/07/2025		580,00	
49177	22209016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/07/2025	2.000,00		
49177	22209016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/07/2025		2.000,00	
49177	22209017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	317,90		
49177	22209017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		317,90	
49177	22209018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/07/2025	1.615,95		
49177	22209018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/07/2025		1.615,95	
49177	22209019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025	2.700,00		
49177	22209019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025		2.700,00	
49177	22209020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025	3.075,00		
49177	22209020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025		3.075,00	
49177	22209021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025	400,00		
49177	22209021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025		400,00	
49177	22209022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	1.592,50		
49177	22209022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		1.592,50	
49177	22209023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	15.309,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		15.309,00
49177	22209024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 23/07/2025	8.820,00	
49177	22209024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 23/07/2025		8.820,00
49177	22209025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025	13.750,00	
49177	22209025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025		13.750,00
49177	22209026	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NATH DOS SANTOS NAVES 23/07/2025	785,00	
49177	22209026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NATH DOS SANTOS NAVES 23/07/2025		785,00
49177	22209027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/07/2025	160,15	
49177	22209027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/07/2025		160,15
49177	22209028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 23/07/2025	7.200,00	
49177	22209028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 23/07/2025		7.200,00
49177	22209029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	1.320,00	
49177	22209029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025		1.320,00
49177	22209030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	660,00	
49177	22209030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025		660,00
49177	22209031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	660,00	
49177	22209031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025		660,00
49177	22209032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025	660,00	
49177	22209032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025		660,00
49177	22209033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/07/2025	3.000,00	

GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/07/2025		3.000,00
49177	22209034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025	15.754,83	
49177	22209034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025		15.754,83
49177	22209035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025	1.801,80	
49177	22209035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025		1.801,80
49177	22209036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 23/07/2025	732,88	
49177	22209036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 23/07/2025		732,88
49177	22209037	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/07/2025	188,99	
49177	22209037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/07/2025		188,99
49177	22209038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 23/07/2025	270,00	
49177	22209038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 23/07/2025		270,00
49177	22209311	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	350.615,41	
49177	22209311		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		350.615,41
Total do dia:					1.353.259,32	1.353.259,32

HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194850		2.1.1.02.01.001	OC 153831		
49177	22194851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6394 OC 153831		1.209,60
49177	22194851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99569 OC 154582	25.800,00	
49177	22194879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99569 OC 154582		25.800,00
49177	22194879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 142187 OC 153878	1.246,00	
49177	22194880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 142187 OC 153878		1.246,00
49177	22194880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115498 OC 154801	783,00	
49177	22194880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115498 OC 154801		783,00
49177	22194906	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529968 OC	1.320,00	
49177	22194906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529968 OC		1.320,00
49177	22194907	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530367 OC	2.640,00	
49177	22194907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530367 OC		2.640,00
49177	22206319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034726 OC 154156	32.540,08	
49177	22206319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034726 OC 154156		32.540,08
49177	22206333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346402 OC 154750	289,68	
49177	22206333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346402 OC 154750		289,68
49177	22206344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346292 OC 154429	7.167,56	
49177	22206344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346292 OC 154429		7.167,56
49177	22206375	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530354 OC	660,00	
49177	22206375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530354 OC		660,00
49177	22206454	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64438 OC 153773	4.008,00	
49177	22206454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.008,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				64438 OC 153773		
49177	22206458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17699 OC 153890	661,92	
49177	22206458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17699 OC 153890		661,92
49177	22206467	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2913 OC 154419	4.766,00	
49177	22206467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2913 OC 154419		4.766,00
49177	22206500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17692 OC 154422	17.825,15	
49177	22206500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17692 OC 154422		17.825,15
49177	22206508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46598 OC 140989	622,16	
49177	22206508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46598 OC 140989		622,16
49177	22206545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115505 OC 154772	10.787,00	
49177	22206545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115505 OC 154772		10.787,00
49177	22206546	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1782 OC 154125	6.350,52	
49177	22206546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1782 OC 154125		6.350,52
49177	22206602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 99512 OC 154407	8.669,40	
49177	22206602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 99512 OC 154407		8.669,40
49177	22206609	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6396 OC 154124	13.847,00	
49177	22206609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6396 OC 154124		13.847,00
49177	22206626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 99418 OC 153882	39.695,00	
49177	22206626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 99418 OC 153882		39.695,00
49177	22206668	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530365 OC	660,00	
49177	22206668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530365 OC		660,00
49177	22206736	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.980,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206736		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 529963 OC		
49177	22206789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529963 OC	1.875,00	1.980,00
49177	22206789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44260 OC 153735		1.875,00
49177	22206850	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530352 OC	1.320,00	
49177	22206850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530352 OC		1.320,00
49177	22206851	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530353 OC	660,00	
49177	22206851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530353 OC		660,00
49177	22206852	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530362 OC	1.320,00	
49177	22206852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530362 OC		1.320,00
49177	22206899	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529962 OC	660,00	
49177	22206899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529962 OC		660,00
49177	22206931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17698 OC 154567	1.440,00	
49177	22206931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17698 OC 154567		1.440,00
49177	22207012	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530348 OC	660,00	
49177	22207012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530348 OC		660,00
49177	22207029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881392 OC 153893	20.188,00	
49177	22207029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881392 OC 153893		20.188,00
49177	22207031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289484 OC 154379	1.014,00	
49177	22207031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289484 OC 154379		1.014,00
49177	22207117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346294 OC 154384	6.895,03	
49177	22207117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		6.895,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207120	1.1.5.02.01.010		HOSPITALAR LTDA 346294 OC 154384		
49177	22207120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 575 OC 153795	347,40	
49177	22207121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 575 OC 153795		347,40
49177	22207121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1960 OC 153550	3.760,38	
49177	22207187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1960 OC 153550		3.760,38
49177	22207187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529961 OC	660,00	
49177	22207197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529961 OC		660,00
49177	22207197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44239 OC 154393	6.450,00	
49177	22207198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44239 OC 154393		6.450,00
49177	22207198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20527 OC 154448	1.920,96	
49177	22207222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20527 OC 154448		1.920,96
49177	22207222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99561 OC 150147	1.332,80	
49177	22207266	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99561 OC 150147		1.332,80
49177	22207266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20504 OC 154814	4.785,00	
49177	22207276	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20504 OC 154814		4.785,00
49177	22207276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221 OC 154755	834,74	
49177	22207279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221 OC 154755		834,74
49177	22207279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115478 OC 154568	2.268,00	
49177	22207359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115478 OC 154568		2.268,00
49177	22207359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222 OC 154377	190,20	
49177	22207363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222 OC 154377		190,20
49177	22207363			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99557 OC	2.604,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207363		2.1.1.02.01.001	154581 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99557 OC 154581		2.604,00
49177	22207375	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1296 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.192,81	
49177	22207375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1296 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.183,17
49177	22207375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1296		602,89
49177	22207375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1296		1.406,75
49177	22207422	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 220039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
49177	22207422		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 220039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
49177	22207422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 220039		155,49
49177	22207460	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9579 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	591.698,78	
49177	22207460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9579 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		582.823,30
49177	22207460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9579		8.875,48
49177	22208020	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04998	1.421,83	
49177	22208020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04998		1.421,83
49177	22208021	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	13.114,75	
49177	22208021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		13.114,75
49177	22208022	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05038	6.665,90	
49177	22208022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05038		6.665,90
49177	22208023	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.05032	2.418,90	
49177	22208023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.05032		2.418,90
49177	22208024	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05037	49.851,65	
49177	22208024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		49.851,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209039	2.1.1.02.01.001		RESCISOES A PAGAR 20250003.05037		
49177	22209039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025	1.600,00	
49177	22209040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025		1.600,00
49177	22209040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 24/07/2025	230,09	
49177	22209040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 24/07/2025		230,09
49177	22209041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025	5.922,72	
49177	22209041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025		5.922,72
49177	22209042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025	3.922,72	
49177	22209042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025		3.922,72
49177	22209043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2025	25.514,03	
49177	22209043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2025		25.514,03
49177	22209044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2025	46.314,00	
49177	22209044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2025		46.314,00
49177	22209045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025	29.738,83	
49177	22209045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025		29.738,83
49177	22209046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025	3.182,89	
49177	22209046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025		3.182,89
49177	22209047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/07/2025	577,00	
49177	22209047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/07/2025		577,00
49177	22209048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/07/2025	577,00	
49177	22209048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/07/2025		577,00
49177	22209049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO	3.522,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209049		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2025		
49177	22209050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2025	4.522,00	3.522,40
49177	22209050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2025		4.522,00
49177	22209051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025	8.700,00	
49177	22209051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025		8.700,00
49177	22209052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/07/2025	20.731,00	
49177	22209052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/07/2025		20.731,00
49177	22209053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/07/2025	33.562,00	
49177	22209053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/07/2025		33.562,00
49177	22209054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 24/07/2025	4.350,00	
49177	22209054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 24/07/2025		4.350,00
49177	22209055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/07/2025	1.329,12	
49177	22209055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/07/2025		1.329,12
49177	22209056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/07/2025	318,40	
49177	22209056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/07/2025		318,40
49177	22209057	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/07/2025	3.739,97	
49177	22209057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/07/2025		3.559,75
49177	22209057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42238		180,22
49177	22209058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 24/07/2025	1.006,20	
49177	22209058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 24/07/2025		1.006,20
49177	22209059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOKARSKI	230,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209059		1.1.1.02.02.005	COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 24/07/2025		
49177	22209060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 24/07/2025	525,02	230,09
49177	22209060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025		525,02
49177	22209303	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025	273.408,29	
49177	22209303		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		273.408,29
Total do dia:					1.428.987,43	1.428.987,43
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194759	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530476 OC	1.320,00	
49177	22194759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530476 OC		1.320,00
49177	22194798	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531417 OC	660,00	
49177	22194798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531417 OC		660,00
49177	22194799	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32302 OC 150208	4.685,00	
49177	22194799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32302 OC 150208		4.685,00
49177	22194800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531443 OC	660,00	
49177	22194800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531443 OC		660,00
49177	22194801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035534 OC 154391	15.996,80	
49177	22194801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035534 OC 154391		15.996,80
49177	22194844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17700 OC 150639	474,66	
49177	22194844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17700 OC 150639		474,66
49177	22194904	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32008 OC 148767	18.400,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32008 OC 148767		18.400,00
49177	22206293	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530878 OC	1.320,00	
49177	22206293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530878 OC		1.320,00
49177	22206320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289699 OC 154813	3.600,00	
49177	22206320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289699 OC 154813		3.600,00
49177	22206405	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531461 OC	1.320,00	
49177	22206405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531461 OC		1.320,00
49177	22206513	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530478 OC	1.320,00	
49177	22206513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530478 OC		1.320,00
49177	22206524	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66507 OC 154566	19.900,50	
49177	22206524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66507 OC 154566		19.900,50
49177	22206552	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 149187 OC 150898	2.506,00	
49177	22206552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 149187 OC 150898		2.506,00
49177	22206607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9018 OC 154552	29.060,64	
49177	22206607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9018 OC 154552		29.060,64
49177	22206612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544641 OC 150618	29.914,08	
49177	22206612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544641 OC 150618		29.914,08
49177	22206646	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530481 OC	660,00	
49177	22206646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530481 OC		660,00
49177	22206647	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530482 OC	1.320,00	
49177	22206647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530482 OC		1.320,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 164167 OC 154425	19.547,06	
49177	22206700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 164167 OC 154425		19.547,06
49177	22206737	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531416 OC	1.320,00	
49177	22206737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531416 OC		1.320,00
49177	22206754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46615 OC 140989	485,76	
49177	22206754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46615 OC 140989		485,76
49177	22206757	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9821 OC 154139	22.950,00	
49177	22206757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9821 OC 154139		22.950,00
49177	22206759	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1779 OC 154718	836,00	
49177	22206759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1779 OC 154718		836,00
49177	22206797	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530474 OC	660,00	
49177	22206797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530474 OC		660,00
49177	22206825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375958 OC 153742	35.100,00	
49177	22206825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375958 OC 153742		35.100,00
49177	22206905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289698 OC 154585	5.400,00	
49177	22206905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289698 OC 154585		5.400,00
49177	22206982	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530869 OC	1.320,00	
49177	22206982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530869 OC		1.320,00
49177	22206983	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530875 OC	660,00	
49177	22206983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530875 OC		660,00
49177	22207035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52891 OC 154426	6.823,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52891 OC 154426		6.823,18
49177	22207043	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531449 OC	1.320,00	
49177	22207043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531449 OC		1.320,00
49177	22207088	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530880 OC	660,00	
49177	22207088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530880 OC		660,00
49177	22207089	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531435 OC	1.320,00	
49177	22207089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531435 OC		1.320,00
49177	22207090	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531441 OC	660,00	
49177	22207090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531441 OC		660,00
49177	22207123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035584 OC 154391	24.700,00	
49177	22207123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035584 OC 154391		24.700,00
49177	22207164	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530480 OC	660,00	
49177	22207164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530480 OC		660,00
49177	22207165	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530484 OC	660,00	
49177	22207165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530484 OC		660,00
49177	22207204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346701 OC 155000	432,50	
49177	22207204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346701 OC 155000		432,50
49177	22207207	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531459 OC	660,00	
49177	22207207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531459 OC		660,00
49177	22207250	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531418 OC	660,00	
49177	22207250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531418 OC		660,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207278	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1778 OC 153771	4.375,00	
49177	22207278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1778 OC 153771		4.375,00
49177	22207324	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530874 OC	1.980,00	
49177	22207324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530874 OC		1.980,00
49177	22207325	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530876 OC	660,00	
49177	22207325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530876 OC		660,00
49177	22207333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115530 OC 150956	27.800,00	
49177	22207333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115530 OC 150956		27.800,00
49177	22207353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530477 OC	660,00	
49177	22207353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530477 OC		660,00
49177	22207361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44314 OC 154756	2.935,80	
49177	22207361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44314 OC 154756		2.935,80
49177	22207391	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.922,76	
49177	22207391		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.804,51
49177	22207391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1390		28,84
49177	22207391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1390		89,41
49177	22207395	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	24.098,30	
49177	22207395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		23.736,83
49177	22207395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21131		361,47
49177	22207437	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	715.315,88	
49177	22207437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		679.550,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 101		10.729,74
49177	22207437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 101		25.036,06
49177	22207507	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.615,25	
49177	22207507		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45.615,25
49177	22208025	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2751493	25,00	
49177	22208025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2751493		25,00
49177	22208026	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 00010908	2.731,85	
49177	22208026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 00010908		2.731,85
49177	22208027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681718	15,34	
49177	22208027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681718		15,34
49177	22208028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681849	561,66	
49177	22208028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681849		561,66
49177	22208029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735	6.301,53	
49177	22208029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735		6.301,53
49177	22208030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706	6.540,92	
49177	22208030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706		6.540,92
49177	22208031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743	6.540,92	
49177	22208031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743		6.540,92
49177	22208032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699	6.540,92	
49177	22208032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699		6.540,92
49177	22208033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714	6.780,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714		6.780,31
49177	22208034	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2867932	45,00	
49177	22208034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2867932		45,00
49177	22208035	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14	13.500,00	
49177	22208035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14		13.500,00
49177	22208036	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.05053	996,00	
49177	22208036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.05053		996,00
49177	22208037	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.05037	683,10	
49177	22208037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.05037		683,10
49177	22208038	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405403	1.365,00	
49177	22208038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405403		1.365,00
49177	22208039	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765493	225,30	
49177	22208039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765493		225,30
49177	22208135	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14	13.500,00	
49177	22208135		2.1.1.02.01.003	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14		13.500,00
49177	22209061	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	460,80	
49177	22209061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		460,80
49177	22209062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 25/07/2025	294,00	
49177	22209062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 25/07/2025		294,00
49177	22209063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025	1.210,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025		1.210,80
49177	22209064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025	1.210,80	
49177	22209064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025		1.210,80
49177	22209065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025	1.210,80	
49177	22209065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025		1.210,80
49177	22209066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025	460,00	
49177	22209066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025		460,00
49177	22209067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025	460,00	
49177	22209067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025		460,00
49177	22209068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025	710,00	
49177	22209068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025		710,00
49177	22209069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	3.497,93	
49177	22209069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		3.497,93
49177	22209070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	3.650,64	
49177	22209070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		3.650,64
49177	22209071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	3.650,64	
49177	22209071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		3.650,64
49177	22209072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	3.497,93	
49177	22209072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		3.497,93
49177	22209073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	3.219,07	
49177	22209073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		3.219,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209074	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/07/2025	3.504,00	
49177	22209074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/07/2025		3.504,00
49177	22209075	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/07/2025	15.040,00	
49177	22209075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/07/2025		15.040,00
49177	22209076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	307,20	
49177	22209076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		307,20
49177	22209077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	547,20	
49177	22209077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		547,20
49177	22209078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025	8.500,00	
49177	22209078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025		8.500,00
49177	22209079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 25/07/2025	2.934,00	
49177	22209079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 25/07/2025		2.934,00
49177	22209080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 25/07/2025	2.820,00	
49177	22209080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 25/07/2025		2.820,00
49177	22209081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2025	1.976,00	
49177	22209081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2025		1.976,00
49177	22209082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2025	27.229,72	
49177	22209082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2025		27.229,72
49177	22209083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/07/2025	720,00	
49177	22209083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/07/2025		720,00
49177	22209084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2025	17.496,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2025		17.496,00
49177	22209085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/07/2025	700,00	
49177	22209085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/07/2025		700,00
49177	22209086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/07/2025	4.150,00	
49177	22209086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/07/2025		4.150,00
49177	22209087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 25/07/2025	171,16	
49177	22209087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 25/07/2025		171,16
49177	22209088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 25/07/2025	19.820,00	
49177	22209088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 25/07/2025		19.820,00
49177	22209089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/07/2025	6.976,00	
49177	22209089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/07/2025		6.976,00
49177	22209090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025	780,00	
49177	22209090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025		780,00
49177	22209091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025	1.180,00	
49177	22209091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025		1.180,00
49177	22209285	1.1.1.02.02.005		RECEB DA AGIR REF DIF RATEIO EDOC 20250002.02264	94.226,87	
49177	22209285		1.1.2.02.13.003	RECEB DA AGIR REF DIF RATEIO EDOC 20250002.02264		94.226,87
49177	22209304	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	83.510,67	
49177	22209304		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		83.510,67
Total do dia:					1.467.790,25	1.467.790,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48318	21804535	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 44331 SÉRIE 3	78,40		
48318	21804535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44331 SÉRIE 3		78,40	
48318	21804538	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 44331 SÉRIE 3	1.631,70		
48318	21804538		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44331 SÉRIE 3		1.631,70	
48318	21804543	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	612,00		
48318	21804543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		612,00	
48318	21804544	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	133,50		
48318	21804544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		133,50	
48318	21804545	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	302,60		
48318	21804545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		302,60	
48319	21804568	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025	116,22		
48319	21804568		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025		116,22	
48319	21804569	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025	103,13		
48319	21804569		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025		103,13	
48319	21804570	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025	92,99		
48319	21804570		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025		92,99	
48319	21804571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43323 DO MÊS 07/2025	397,09		
48319	21804571		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43323 DO MÊS 07/2025		397,09	
48319	21804572	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43323 DO MÊS 07/2025	324,25		
48319	21804572		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43323 DO MÊS 07/2025		324,25	
49177	22194780	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 135580 OC 154706	7.673,70		
49177	22194780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 135580 OC 154706		7.673,70	
49177	22194794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99607 OC 154788	4.064,00		
49177	22194794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99607 OC 154788		4.064,00	
49177	22194795	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532742 OC	313,56		
49177	22194795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532742 OC		313,56	
49177	22194796	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6400 OC 154124	8.750,00		
49177	22194796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6400		8.750,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194802	1.1.5.02.01.002		OC 154124		
49177	22194802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115621 OC 153705	409,50	
49177	22194803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115621 OC 153705		409,50
49177	22194803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690071 OC	648,11	
49177	22194804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690071 OC		648,11
49177	22194804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 215252 OC 154182	28.368,80	
49177	22194888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 215252 OC 154182		28.368,80
49177	22194888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17724 OC 154996	3.375,76	
49177	22194892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17724 OC 154996		3.375,76
49177	22194892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689894 OC	63,21	
49177	22194893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689894 OC		63,21
49177	22194893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99692 OC 153663	1.505,00	
49177	22194894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99692 OC 153663		1.505,00
49177	22194894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1720 OC 153743	548,00	
49177	22194900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1720 OC 153743		548,00
49177	22194900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46657 OC 140989	410,96	
49177	22206311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46657 OC 140989		410,96
49177	22206311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252656 OC 153766	9.255,75	
49177	22206312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252656 OC 153766		9.255,75
49177	22206312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99608 OC 154789	43.880,00	
49177	22206352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99608 OC 154789		43.880,00
49177	22206352			REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102409 OC	7.401,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102409 OC		7.401,91
49177	22206378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36132 OC	648,11	
49177	22206378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36132 OC		648,11
49177	22206434	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2921 OC 154707	1.256,12	
49177	22206434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2921 OC 154707		1.256,12
49177	22206435	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16826 OC 154153	400,00	
49177	22206435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16826 OC 154153		400,00
49177	22206492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31698 OC	4.479,19	
49177	22206492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31698 OC		4.479,19
49177	22206510	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532869 OC	7.768,16	
49177	22206510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532869 OC		7.768,16
49177	22206535	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187832 OC 152239	1.992,00	
49177	22206535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187832 OC 152239		1.992,00
49177	22206550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17719 OC 155061	699,86	
49177	22206550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17719 OC 155061		699,86
49177	22206554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27531 OC	1.950,00	
49177	22206554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27531 OC		1.950,00
49177	22206555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17710 OC 154800	2.880,00	
49177	22206555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17710 OC 154800		2.880,00
49177	22206556	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23199 OC 147430	80,84	
49177	22206556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23199 OC 147430		80,84
49177	22206592	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 99 OC 153959	274,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 99 OC 153959		274,56
49177	22206593	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99686 OC 155060	681,05	
49177	22206593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99686 OC 155060		681,05
49177	22206625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689891 OC	1.237,21	
49177	22206625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689891 OC	748,53	
49177	22206625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689891 OC		1.985,74
49177	22206661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46633 OC 140989	410,96	
49177	22206661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46633 OC 140989		410,96
49177	22206694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299376 OC 154179	29.900,00	
49177	22206694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299376 OC 154179		29.900,00
49177	22206734	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6386 OC 149231	1.675,83	
49177	22206734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6386 OC 149231		1.675,83
49177	22206735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1882615 OC 154388	55.093,83	
49177	22206735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1882615 OC 154388		55.093,83
49177	22206740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 18346 OC 151318	1.760,00	
49177	22206740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 18346 OC 151318		1.760,00
49177	22206784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36130 OC	648,11	
49177	22206784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36130 OC		648,11
49177	22206809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 10066 OC 154485	5.600,00	
49177	22206809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 10066 OC 154485		5.600,00
49177	22206817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20007 OC 153736	28.366,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20007 OC 153736		28.366,20
49177	22206884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64465 OC 153891	540,80	
49177	22206884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64465 OC 153891		540,80
49177	22206897	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6401 OC 154700	1.953,00	
49177	22206897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6401 OC 154700		1.953,00
49177	22206898	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 347498 OC 155081	42.946,00	
49177	22206898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 347498 OC 155081		42.946,00
49177	22206902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309185 OC 153304	3.400,00	
49177	22206902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309185 OC 153304		3.400,00
49177	22206903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52821 OC 154392	2.425,45	
49177	22206903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52821 OC 154392		2.425,45
49177	22206932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27530 OC	1.950,00	
49177	22206932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27530 OC		1.950,00
49177	22206950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690067 OC	648,11	
49177	22206950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690067 OC		648,11
49177	22206966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102415 OC	3.922,72	
49177	22206966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102415 OC		3.922,72
49177	22206967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36131 OC	183,81	
49177	22206967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36131 OC		183,81
49177	22206979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27514 OC	1.950,00	
49177	22206979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27514 OC		1.950,00
49177	22207013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2129 OC 139952	6.475,00	
49177	22207013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-		6.475,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207015	1.1.5.02.01.020		HOSPITALARES LTDA 2129 OC 139952		
49177	22207015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532748 OC	209,04	
49177	22207020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532748 OC		209,04
49177	22207020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27529 OC	4.800,00	
49177	22207036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27529 OC		4.800,00
49177	22207036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46672 OC 140989	480,06	
49177	22207071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46672 OC 140989		480,06
49177	22207071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101893 OC 153887	6.741,96	
49177	22207072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101893 OC 153887		6.741,96
49177	22207072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230 OC 153873	2.800,00	
49177	22207084	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230 OC 153873		2.800,00
49177	22207084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99644 OC 154908	1.233,83	
49177	22207086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99644 OC 154908		1.233,83
49177	22207086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 169 OC 154376	539,60	
49177	22207087	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 169 OC 154376		539,60
49177	22207087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2920 OC 153777	6.192,00	
49177	22207092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2920 OC 153777		6.192,00
49177	22207092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199322 OC 153885	14.520,00	
49177	22207093	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199322 OC 153885		14.520,00
49177	22207093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129935 OC 155013	2.704,00	
49177	22207094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129935 OC 155013		2.704,00
49177	22207094			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115626 OC 155183	6.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115626 OC 155183		6.000,00
49177	22207150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102412 OC	5.422,72	
49177	22207150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102412 OC		5.422,72
49177	22207156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17725 OC 154996	179,85	
49177	22207156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17725 OC 154996		179,85
49177	22207166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679679 OC	275,48	
49177	22207166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679679 OC		275,48
49177	22207172	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305026 OC 155012	7.560,00	
49177	22207172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305026 OC 155012		7.560,00
49177	22207173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24464 OC 153275	1.600,00	
49177	22207173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24464 OC 153275		1.600,00
49177	22207199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17144 OC 147865	20.700,00	
49177	22207199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17144 OC 147865		20.700,00
49177	22207247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1253054 OC 154427	9.275,93	
49177	22207247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1253054 OC 154427		9.275,93
49177	22207249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2218 OC 153874	5.137,50	
49177	22207249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2218 OC 153874		5.137,50
49177	22207311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31699 OC	4.922,72	
49177	22207311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31699 OC		4.922,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124471 OC 155100	4.000,00	
49177	22207320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124471 OC 155100		4.000,00
49177	22207322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27528 OC	1.950,00	
49177	22207322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27528 OC		1.950,00
49177	22207326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689890 OC	15,34	
49177	22207326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689890 OC		15,34
49177	22207327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689898 OC	1.237,21	
49177	22207327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689898 OC	665,36	
49177	22207327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689898 OC		1.902,57
49177	22207467	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	459.296,23	
49177	22207467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		436.331,43
49177	22207467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 169		6.889,43
49177	22207467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 169		16.075,37
49177	22207510	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.531,00	
49177	22207510		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.531,00
49177	22207513	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502570051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.605,94	
49177	22207513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502570051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.605,94
49177	22207517	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.500,00	
49177	22207517		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.500,00
49177	22208040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682102	61,36	
49177	22208040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682102		61,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208041	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05067	3.840,66	
49177	22208041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05067		3.840,66
49177	22208042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682365	148,40	
49177	22208042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682365		148,40
49177	22208043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682336	183,81	
49177	22208043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682336		183,81
49177	22208044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682287	183,81	
49177	22208044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682287		183,81
49177	22208045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682362	183,81	
49177	22208045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682362		183,81
49177	22208046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682343	183,81	
49177	22208046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682343		183,81
49177	22208047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682391	229,34	
49177	22208047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682391		229,34
49177	22208048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682353	275,48	
49177	22208048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682353		275,48
49177	22208049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682283	275,48	
49177	22208049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682283		275,48
49177	22208050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682342	299,90	
49177	22208050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682342		299,90
49177	22208051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682359	367,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682359		367,62
49177	22208052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682339	561,66	
49177	22208052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682339		561,66
49177	22208053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682344	648,11	
49177	22208053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682344		648,11
49177	22208054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682338	648,11	
49177	22208054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682338		648,11
49177	22208055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682329	648,11	
49177	22208055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682329		648,11
49177	22208056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682328	648,11	
49177	22208056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682328		648,11
49177	22208057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682320	648,11	
49177	22208057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682320		648,11
49177	22208058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682318	648,11	
49177	22208058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682318		648,11
49177	22208059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682313	648,11	
49177	22208059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682313		648,11
49177	22208060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682309	648,11	
49177	22208060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682309		648,11
49177	22208061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682306	648,11	
49177	22208061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682306		648,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682307	648,11	
49177	22208062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682307		648,11
49177	22208063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682302	648,11	
49177	22208063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682302		648,11
49177	22208064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682300	648,11	
49177	22208064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682300		648,11
49177	22208065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682296	648,11	
49177	22208065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682296		648,11
49177	22208066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682340	989,15	
49177	22208066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682340		989,15
49177	22208067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682332	1.086,48	
49177	22208067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682332		1.086,48
49177	22208068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682345	1.096,39	
49177	22208068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682345		1.096,39
49177	22208069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682349	1.096,39	
49177	22208069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682349		1.096,39
49177	22208070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682361	1.096,39	
49177	22208070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682361		1.096,39
49177	22208071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088	6.540,92	
49177	22208071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088		6.540,92
49177	22208072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096	6.780,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096		6.780,31
49177	22208073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682289	288,71	
49177	22208073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682289		288,71
49177	22208074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682451	367,62	
49177	22208074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682451		367,62
49177	22208075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682293	614,71	
49177	22208075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682293		614,71
49177	22208076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682454	989,15	
49177	22208076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682454		989,15
49177	22208077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682452	1.096,39	
49177	22208077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682452		1.096,39
49177	22208078	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05069	98,41	
49177	22208078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05069		98,41
49177	22208079	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05077	14.598,29	
49177	22208079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05077		14.598,29
49177	22208080	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.05078	13.813,83	
49177	22208080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.05078		13.813,83
49177	22208081	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05106	5.459,88	
49177	22208081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05106		5.459,88
49177	22208082	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	4.787,76	
49177	22208082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		4.787,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682091	110,97	
49177	22208083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682091		110,97
49177	22209092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	65.700,00	
49177	22209092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		65.700,00
49177	22209093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025	61.868,55	
49177	22209093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025		61.868,55
49177	22209094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	1.008,00	
49177	22209094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		1.008,00
49177	22209095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/07/2025	2.605,94	
49177	22209095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/07/2025		2.605,94
49177	22209096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	27,00	
49177	22209096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		27,00
49177	22209097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	2.845,92	
49177	22209097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		2.845,92
49177	22209098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/07/2025	1.800,80	
49177	22209098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/07/2025		1.800,80
49177	22209099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	6.332,00	
49177	22209099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		6.332,00
49177	22209100	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 28/07/2025	19.924,67	
49177	22209100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 28/07/2025		19.924,67
49177	22209101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	129,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		129,50
49177	22209102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025	1.398,00	
49177	22209102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025		1.398,00
49177	22209103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 28/07/2025	360,00	
49177	22209103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 28/07/2025		360,00
49177	22209104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	1.581,10	
49177	22209104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		1.581,10
49177	22209105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025	461,70	
49177	22209105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025		461,70
49177	22209106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025	327,75	
49177	22209106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025		327,75
49177	22209107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	2.652,03	
49177	22209107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		2.652,03
49177	22209108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	3.672,00	
49177	22209108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		3.672,00
49177	22209109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025	2.384,58	
49177	22209109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025		2.384,58
49177	22209110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 28/07/2025	1.779,90	
49177	22209110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 28/07/2025		1.779,90
49177	22209111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	4.767,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		28 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
49177	22209111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI						4.767,63
49177	22209112	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO				75.730,00		
49177	22209112			DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO						75.730,00
49177	22209113			DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STAR				364,80		
49177	22209113			DISTRIBUIDORA 28/07/2025						
49177	22209114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STAR						364,80
49177	22209114			DISTRIBUIDORA 28/07/2025						
49177	22209114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA				3.650,64		
49177	22209114			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA				3.650,64		
49177	22209115			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA						3.650,64
49177	22209115			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA				3.219,07		
49177	22209116			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA						3.219,07
49177	22209116			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA				3.650,64		
49177	22209117			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA						3.650,64
49177	22209117			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA				3.650,64		
49177	22209118			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA						3.650,64
49177	22209118			HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00		
49177	22209119			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025						
49177	22209119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH						660,00
49177	22209119			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025						
49177	22209120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00		
49177	22209120			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025						
49177	22209120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH						660,00
49177	22209120			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025						
49177	22209121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00		
49177	22209121			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025						
49177	22209121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH						660,00
49177	22209121			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025	1.320,00	
49177	22209122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025		1.320,00
49177	22209123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025	1.320,00	
49177	22209123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025		1.320,00
49177	22209124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025	1.320,00	
49177	22209124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025		1.320,00
49177	22209125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025	1.320,00	
49177	22209125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025		1.320,00
49177	22209126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025	460,00	
49177	22209126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025		460,00
49177	22209127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	948,34	
49177	22209127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		948,34
49177	22209128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	5.060,00	
49177	22209128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		5.060,00
49177	22209129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	5.060,00	
49177	22209129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		5.060,00
49177	22209130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	5.060,00	
49177	22209130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		5.060,00
49177	22209131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	207,60	
49177	22209131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		207,60
49177	22209132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	2.225,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		2.225,60
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		
49177	22209133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	105,35	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		
49177	22209133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		105,35
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		
49177	22209134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	17,60	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		
49177	22209134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		17,60
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		
49177	22209135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL	315,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		
49177	22209135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL		315,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		
49177	22209136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL	3.230,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		
49177	22209136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL		3.230,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		
49177	22209137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL	210,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		
49177	22209137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL		210,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		
49177	22209138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL	2.185,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		
49177	22209138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL		2.185,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		
49177	22209139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA	139,40	
				GOIANIA LTDA 28/07/2025		
49177	22209139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA		139,40
				GOIANIA LTDA 28/07/2025		
49177	22209140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA	2.400,00	
				GOIANIA LTDA 28/07/2025		
49177	22209140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA		2.400,00
				GOIANIA LTDA 28/07/2025		
49177	22209141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA	324,00	
				GOIANIA LTDA 28/07/2025		
49177	22209141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA		324,00
				GOIANIA LTDA 28/07/2025		
49177	22209142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO	4.288,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025		
49177	22209142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO		4.288,00
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		28 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
49177	22209143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO					56.008,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO						56.008,00
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO					1.072,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO						1.072,00
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO					1.999,20	
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO						1.999,20
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO					948,00	
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO						948,00
				DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025						
49177	22209147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO					2.700,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/07/2025						
49177	22209147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO						2.700,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/07/2025						
49177	22209148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO					382,00	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/07/2025						
49177	22209148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO						382,00
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/07/2025						
49177	22209149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL					1.800,00	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/07/2025						
49177	22209149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL						1.800,00
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/07/2025						
49177	22209150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL					360,00	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/07/2025						
49177	22209150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL						360,00
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/07/2025						
49177	22209151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA					85,36	
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025						
49177	22209151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA						85,36
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025						
49177	22209152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA					154,35	
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025						
49177	22209152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA						154,35
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025						
49177	22209153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA					141,59	
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NUTRA					141,59
				NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025						
49177	22209154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO WAVE	4.100,00				
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025						
49177	22209154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO WAVE					4.100,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025						
49177	22209155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO WAVE	16.100,00				
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025						
49177	22209155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO WAVE					16.100,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025						
49177	22209156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO VIVA	1.250,00				
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025						
49177	22209156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO VIVA					1.250,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025						
49177	22209157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO VIVA	6.811,20				
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025						
49177	22209157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO VIVA					6.811,20
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025						
49177	22209158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ULTRA	1.750,00				
				HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ULTRA					1.750,00
				HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ULTRA	25.000,00				
				HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ULTRA					25.000,00
				HOSPITALAR LTDA 28/07/2025						
49177	22209160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NOBRE MED	29.231,00				
				PRO LTDA ME 28/07/2025						
49177	22209160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NOBRE MED					29.231,00
				PRO LTDA ME 28/07/2025						
49177	22209161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NOBRE MED	2.250,00				
				PRO LTDA ME 28/07/2025						
49177	22209161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NOBRE MED					2.250,00
				PRO LTDA ME 28/07/2025						
49177	22209162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NOBRE MED	29.036,00				
				PRO LTDA ME 28/07/2025						
49177	22209162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NOBRE MED					29.036,00
				PRO LTDA ME 28/07/2025						
49177	22209163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NOBRE MED	29.036,00				
				PRO LTDA ME 28/07/2025						
49177	22209163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NOBRE MED					29.036,00
				PRO LTDA ME 28/07/2025						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025	6.000,00	
49177	22209164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025		6.000,00
49177	22209165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025	1.992,00	
49177	22209165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025		1.992,00
49177	22209166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/07/2025	925,20	
49177	22209166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/07/2025		925,20
49177	22209167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/07/2025	15.024,70	
49177	22209167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/07/2025		15.024,70
49177	22209168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025	4.251,00	
49177	22209168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025		4.251,00
49177	22209169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025	490,00	
49177	22209169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025		490,00
49177	22209170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025	1.590,00	
49177	22209170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025		1.590,00
49177	22209171	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 28/07/2025	8.790,00	
49177	22209171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 28/07/2025		8.790,00
49177	22209172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025	1.346,28	
49177	22209172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025		1.346,28
49177	22209173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025	31.590,00	
49177	22209173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025		31.590,00
49177	22209174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/07/2025	2.562,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/07/2025		2.562,30
49177	22209175	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28/07/2025	3.504,00	
49177	22209175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28/07/2025		3.504,00
49177	22209176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/07/2025	949,30	
49177	22209176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/07/2025		949,30
49177	22209177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/07/2025	7.080,00	
49177	22209177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/07/2025		7.080,00
49177	22209305	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	687.481,19	
49177	22209305		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		687.481,19
Total do dia:					2.300.463,74	2.300.463,74

GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48319	21804573	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 43334 DO MÊS 07/2025	47,67	
48319	21804573		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43334 DO MÊS 07/2025		47,67
48319	21804574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43334 DO MÊS 07/2025	80,84	
48319	21804574		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 43334 DO MÊS 07/2025		80,84
48319	21804575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43348 DO MÊS 07/2025	729,01	
48319	21804575		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43348 DO MÊS 07/2025		729,01
48319	21804576	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43351 DO MÊS 07/2025	444,25	
48319	21804576		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43351 DO MÊS 07/2025		444,25
48319	21804577	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43351 DO MÊS 07/2025	296,78	
48319	21804577		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 43351 DO MÊS 07/2025		296,78
48319	21804578	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43352 DO MÊS 07/2025	1,02	
48319	21804578		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43352 DO MÊS 07/2025		1,02
49177	22194750	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF JUNHO EDOC 2.02553	9.117,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194750		1.1.1.02.02.005	DARE IRRF EQUATORIAL REF JUNHO EDOC 2.02553		9.117,05
49177	22194751	3.2.1.30.03.001		FATURA EQUATORIAL REF JUNHO 20250002.02553	390.575,53	
49177	22194751		1.1.1.02.02.005	FATURA EQUATORIAL REF JUNHO 20250002.02553		390.575,53
49177	22194775	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31824 OC 155073	500,00	
49177	22194775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31824 OC 155073		500,00
49177	22194781	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16795 OC 154259	4.080,00	
49177	22194781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16795 OC 154259		4.080,00
49177	22194875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690913 OC	6.062,14	
49177	22194875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690913 OC	478,78	
49177	22194875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690913 OC		6.540,92
49177	22194876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690921 OC	648,11	
49177	22194876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690921 OC		648,11
49177	22194877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690922 OC	648,11	
49177	22194877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690922 OC		648,11
49177	22194890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148119 OC 153763	317,96	
49177	22194890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148119 OC 153763		317,96
49177	22194895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690082 OC	648,11	
49177	22194895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690082 OC		648,11
49177	22194896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690898 OC	648,11	
49177	22194896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690898 OC		648,11
49177	22194902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99733 OC 153882	12.818,00	
49177	22194902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99733 OC 153882		12.818,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 38 OC 150916	157,50	
49177	22206290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 38 OC 150916		157,50
49177	22206291	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32396 OC 155075	8.460,00	
49177	22206291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32396 OC 155075		8.460,00
49177	22206359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278403 OC 154155	69.450,00	
49177	22206359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278403 OC 154155		69.450,00
49177	22206363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690072 OC	648,11	
49177	22206363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690072 OC		648,11
49177	22206364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690073 OC	275,48	
49177	22206364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690073 OC		275,48
49177	22206365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690100 OC	1.141,65	
49177	22206365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690100 OC		1.141,65
49177	22206366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690892 OC	1.944,33	
49177	22206366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690892 OC		1.944,33
49177	22206367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690926 OC	648,11	
49177	22206367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690926 OC		648,11
49177	22206374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99725 OC 155131	308,00	
49177	22206374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99725 OC 155131		308,00
49177	22206425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 164195 OC 155016	1.509,00	
49177	22206425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 164195 OC 155016		1.509,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228465 OC 152549	120.000,00	
49177	22206499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228465 OC 152549		120.000,00
49177	22206501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690886 OC	102,92	
49177	22206501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690886 OC		102,92
49177	22206502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690930 OC	780,00	
49177	22206502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690930 OC		780,00
49177	22206576	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9967 OC 155074	4.250,00	
49177	22206576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9967 OC 155074		4.250,00
49177	22206577	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32225 OC 155274	950,00	
49177	22206577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32225 OC 155274		950,00
49177	22206578	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 746 OC 155072	5.016,00	
49177	22206578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 746 OC 155072		5.016,00
49177	22206584	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124508 OC 152591	12.450,00	
49177	22206584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124508 OC 152591		12.450,00
49177	22206589	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533150 OC	3.213,58	
49177	22206589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533150 OC		3.213,58
49177	22206643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 545409 OC 153725	900,00	
49177	22206643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 545409 OC 153725		900,00
49177	22206649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690078 OC	154,38	
49177	22206649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690078 OC		154,38
49177	22206650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690895 OC	367,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690895 OC		367,62
49177	22206651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690906 OC	561,66	
49177	22206651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690906 OC		561,66
49177	22206652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690920 OC	1.209,77	
49177	22206652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690920 OC		1.209,77
49177	22206666	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762974 OC 153775	238,70	
49177	22206666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762974 OC 153775		238,70
49177	22206698	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66420 OC	26.400,00	
49177	22206698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66420 OC		26.400,00
49177	22206725	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16766 OC 154259	19.435,00	
49177	22206725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16766 OC 154259		19.435,00
49177	22206794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 545408 OC 153758	8.954,00	
49177	22206794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 545408 OC 153758		8.954,00
49177	22206795	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4471 OC 155011	11.073,46	
49177	22206795		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4471 OC 155011		11.073,46
49177	22206815	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 8192 OC 155146	16.225,00	
49177	22206815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 8192 OC 155146		16.225,00
49177	22206816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13922 OC 155283	8.867,04	
49177	22206816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13922 OC 155283		8.867,04
49177	22206849	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1986 OC 146832	23.524,00	
49177	22206849		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1986 OC 146832		23.524,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690928 OC	288,71	
49177	22206951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690928 OC		288,71
49177	22206984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690080 OC	102,92	
49177	22206984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690080 OC		102,92
49177	22206985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690107 OC	1.403,56	
49177	22206985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690107 OC	1.164,38	
49177	22206985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690107 OC		2.567,94
49177	22206986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690893 OC	1.296,22	
49177	22206986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690893 OC		1.296,22
49177	22206987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690900 OC	648,11	
49177	22206987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690900 OC		648,11
49177	22207006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13921 OC 154812	1.440,60	
49177	22207006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13921 OC 154812		1.440,60
49177	22207007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6847 OC 154383	410,00	
49177	22207007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6847 OC 154383		410,00
49177	22207008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289958 OC 155128	9.480,00	
49177	22207008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289958 OC 155128		9.480,00
49177	22207063	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66546 OC	25.740,00	
49177	22207063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66546 OC		25.740,00
49177	22207168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690888 OC	648,11	
49177	22207168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690888 OC		648,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22207169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690896 OC	1.096,39		
49177	22207169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690896 OC		1.096,39	
49177	22207170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690899 OC	648,11		
49177	22207170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690899 OC		648,11	
49177	22207188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27456 OC 155145	17.496,00		
49177	22207188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27456 OC 155145		17.496,00	
49177	22207221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46690 OC 155069	315,92		
49177	22207221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46690 OC 155069		315,92	
49177	22207229	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 52374 OC 155082	7.680,00		
49177	22207229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 52374 OC 155082		7.680,00	
49177	22207231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233 OC 154377	180,00		
49177	22207231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233 OC 154377		180,00	
49177	22207233	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16796 OC 155076	20.805,00		
49177	22207233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16796 OC 155076		20.805,00	
49177	22207296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690937 OC	6.062,14		
49177	22207296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690937 OC	478,78		
49177	22207296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690937 OC		6.540,92	
49177	22207321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 275094 OC 152552	30.200,00		
49177	22207321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 275094 OC 152552		30.200,00	
49177	22207329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690897 OC	648,11		
49177	22207329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690897 OC		648,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13920 OC 154811	1.440,60	
49177	22207343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13920 OC 154811		1.440,60
49177	22207344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115696 OC 155291	4.761,62	
49177	22207344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115696 OC 155291		4.761,62
49177	22207345	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6848 OC 154698	297,00	
49177	22207345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6848 OC 154698		297,00
49177	22207387	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	239.922,80	
49177	22207387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		227.926,66
49177	22207387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 64		3.598,84
49177	22207387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 64		8.397,30
49177	22208084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233554	9.034,00	
49177	22208084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233554		9.034,00
49177	22208085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491	6.540,92	
49177	22208085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491		6.540,92
49177	22208086	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	10.283,10	
49177	22208086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		10.283,10
49177	22208087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682483	183,81	
49177	22208087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682483		183,81
49177	22208088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682478	203,82	
49177	22208088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682478		203,82
49177	22208089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682481	271,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682481		271,84
49177	22208090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682484	275,48	
49177	22208090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682484		275,48
49177	22208091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682477	648,11	
49177	22208091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682477		648,11
49177	22208092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682479	648,11	
49177	22208092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682479		648,11
49177	22208093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682476	648,11	
49177	22208093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682476		648,11
49177	22208094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682475	648,11	
49177	22208094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682475		648,11
49177	22208095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682474	648,11	
49177	22208095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682474		648,11
49177	22208096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682472	648,11	
49177	22208096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682472		648,11
49177	22208097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682473	648,11	
49177	22208097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682473		648,11
49177	22208098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682471	648,11	
49177	22208098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682471		648,11
49177	22208099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682489	1.096,39	
49177	22208099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682489		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49177	22208100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682488	1.096,39		
49177	22208100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682488		1.096,39	
49177	22208101	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05109	10.720,55		
49177	22208101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05109		10.720,55	
49177	22209178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	522,00		
49177	22209178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		522,00	
49177	22209179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	3.650,64		
49177	22209179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		3.650,64	
49177	22209180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2025	32.878,32		
49177	22209180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2025		32.878,32	
49177	22209181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025	348,60		
49177	22209181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025		348,60	
49177	22209182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2025	182,85		
49177	22209182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2025		182,85	
49177	22209183	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/07/2025	3.128,87		
49177	22209183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/07/2025		3.128,87	
49177	22209184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2025	105.731,88		
49177	22209184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2025		105.731,88	
49177	22209185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2025	9.003,60		
49177	22209185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2025		9.003,60	
49177	22209186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	243,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		243,00
49177	22209187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 29/07/2025	20.900,00	
49177	22209187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 29/07/2025		20.900,00
49177	22209188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025	15.530,00	
49177	22209188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025		15.530,00
49177	22209189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/07/2025	24.816,66	
49177	22209189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/07/2025		24.816,66
49177	22209190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	31.238,88	
49177	22209190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		31.238,88
49177	22209191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	11.237,72	
49177	22209191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		11.237,72
49177	22209192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	7.645,77	
49177	22209192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		7.645,77
49177	22209193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29/07/2025	14.750,00	
49177	22209193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29/07/2025		14.750,00
49177	22209194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/07/2025	707,48	
49177	22209194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/07/2025		707,48
49177	22209195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/07/2025	237,60	
49177	22209195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/07/2025		237,60
49177	22209196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 29/07/2025	2.882,84	
49177	22209196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 29/07/2025		2.882,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2025	1.151,70	
49177	22209197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2025		1.151,70
49177	22209198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/07/2025	3.495,00	
49177	22209198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/07/2025		3.495,00
49177	22209199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/07/2025	144,31	
49177	22209199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/07/2025		144,31
49177	22209200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	510,00	
49177	22209200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		510,00
49177	22209201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2025	3.800,00	
49177	22209201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2025		3.800,00
49177	22209202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	650,70	
49177	22209202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		650,70
49177	22209203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025	18.446,00	
49177	22209203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025		18.446,00
49177	22209204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025	3.177,60	
49177	22209204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		3.177,60
49177	22209205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025	660,00	
49177	22209205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		660,00
49177	22209206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025	660,00	
49177	22209206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		660,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	2.640,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		2.640,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025		
49177	22209215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA	3.650,64	
				HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		
49177	22209215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		
49177	22209216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA	2.025,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		
49177	22209216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA		2.025,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025		
49177	22209302	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	781.131,42	
49177	22209302		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		781.131,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		29 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:								2.314.582,12	2.314.582,12
GOIANIA,		30 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
48113	10	3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	PAGAMENTO	EXECUCAO	TRABALHISTA	PROC 0010734-54.2023.5.18.0009	7.426,15	7.426,15
				DANUBIA	PEREIRA	BARBOSA	EDOC 20250003.05183		
48270	21766291	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402002		1.530,00	
48270	21766291		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402002			1.530,00
48270	21766292	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402003		1.530,00	
48270	21766292		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402003			1.530,00
48270	21766293	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402004		1.530,00	
48270	21766293		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402004			1.530,00
48270	21766294	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402005		1.530,00	
48270	21766294		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402005			1.530,00
48270	21766295	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402006		1.530,00	
48270	21766295		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402006			1.530,00
48270	21766296	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402007		1.530,00	
48270	21766296		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402007			1.530,00
48270	21766297	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402008		1.530,00	
48270	21766297		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402008			1.530,00
48270	21766298	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402009		1.530,00	
48270	21766298		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402009			1.530,00
48270	21766299	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO	DE IMOBILIZADO	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402010		1.530,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48270	21766299		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402010		1.530,00
48270	21766300	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402021	1.530,00	
48270	21766300		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402021		1.530,00
48270	21766301	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402022	1.530,00	
48270	21766301		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402022		1.530,00
48270	21766302	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402023	1.530,00	
48270	21766302		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402023		1.530,00
48270	21766303	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402024	1.530,00	
48270	21766303		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402024		1.530,00
48270	21766304	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402025	1.530,00	
48270	21766304		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402025		1.530,00
48270	21766305	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402026	1.530,00	
48270	21766305		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402026		1.530,00
48319	21804579	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 43355 DO MÊS 07/2025	1.428,00	
48319	21804579		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43355 DO MÊS 07/2025		1.428,00
48319	21804580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43355 DO MÊS 07/2025	1.173,34	
48319	21804580		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 43355 DO MÊS 07/2025		1.173,34
48322	21811310	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUIS BENS NF 9821 TECNEW -15 RELOGIO PONTO -402002 A 402026	22.950,00	22.950,00
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.2025	7.591,17	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.2025	5.024,24	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 06.2025	484.311,52	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.2025	6.098,91	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 06.2025	390.575,53	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 06.2025	2.605,94	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.2025	16.821,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS 06.2025	10.000,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 06.2025	11.367,95	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 06.2025	808,33	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	229,90	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	25,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	45,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025	87.570,77	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025	2.160,33	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 06.2025	234.551,20	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025	445.863,50	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.2025	951,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.2025	2.899,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025	148.894,96	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.2025	43.394,23	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV R D CONSULTORIA E EVENTOS 06.2025	2.600,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 06.2025	4.000,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 06.2025	1.646,25	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 06.2025	94.436,57	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.2025	9.724,54	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 06.2025	15.500,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.2025	22.384,02	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.2025	18.800,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ASTATO ASSISTENCIA TECNICA 06.2025	4.582,50	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025	2.030,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025	213,33	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025	1.150,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025	1.250,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 06.2025	2.539,95	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 06.2025	13.833,37	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.2025	5.212,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.2025	30.446,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 06.2025	1.936,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 06.2025	8.790,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.2025	1.275,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 06.2025	1.442,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 06.2025	825,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 06.2025	35.718,66	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 06.2025	5.686,18	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 06.2025	412,03	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 06.2025	27.092,74	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 06.2025	3.390,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.2025	24.636,37	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV WANDERSON FERNANDO PITANGUY 06.2025	15.642,30	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.2025	4.988,50	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONECTE-SE 06.2025	922,50	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06.2025	3.200,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.2025	2.403,39	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.2025	5.908,39	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HIDRODINAMICA COML TECNICA 06.2025	2.378,12	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERVICOS 06.2025	8.320,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV REKUPERAR 06.2025	59.090,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 06.2025	1.285,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DW SERVICE 06.2025	3.531,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 06.2025	48.499,36	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025	10.444,98	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025	28.200,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 06.2025	935,42	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 06.2025	17.611,72	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.2025	3.128,87	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 06.2025	3.875,62	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 06.2025	3.952,34	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NCH BRASIL 06.2025	3.109,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.2025	1.365,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	853,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	490,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 06.2025	959,50	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TOTVS S.A. 06.2025	5.724,01	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025	7.580,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025	37.713,33	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.2025	704,94	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	1.783,33	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	4.144,40	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	333,33	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	2.566,67	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	1.416,67	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	1.433,33	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	1.950,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025	15.200,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025	8.900,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 06.2025	2.988,96	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 06.2025	182.186,95	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025	11.017,84	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025	27.069,35	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.2025	40.439,42	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 06.2025	34.460,87	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.2025	152.615,62	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 06.2025	9.362,50	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV AGM LOG 06.2025	11.181,30	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 06.2025	24.453,70	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06.2025	2.645,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 06.2025	13.384,24	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SOCIEDADE BRASILEIRA QUEIMADURAS 06.2025	2.736,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SOCIEDADE C E S P SOCESP 06.2025	1.580,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA 06.2025	3.399,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS 06.2025	69.540,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 06.2025	1.535,38	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025	23.071,78	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025	1.264.356,52	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 06.2025	4.350,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 06.2025	2.079,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025	1.239.897,84	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025	333.551,23	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.2025	585.238,10	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 06.2025	282.864,02	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 06.2025	630.378,40	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 06.2025	145.932,86	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 06.2025	559.894,20	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.2025	79.216,14	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025	648,12	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025	750,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025	2.879,02	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025	1.330,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025	541.065,43	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	122.321,41	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	230.164,88	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	115.082,50	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	122.321,41	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	190.278,50	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.2025	274.588,64	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.2025	247.848,56	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.2025	351.558,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE NEFROLOGIA 06.2025	369.411,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025	170.433,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025	27.600,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025	8.851,61	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025	10.748,39	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 06.2025	116.174,40	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025	19.040,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025	43.651,54	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025	164.349,60	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025	1.554,08	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 06.2025	150.000,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025	119.615,26	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025	16.940,95	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025	111.639,60	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 06.2025	14.400,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CL AVANC 06.2025	6.357,06	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO NEUROCIRURGIA 06.2025	428.556,85	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 06.2025	22.308,16	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 06.2025	21.270,55	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025	280.131,35	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025	493.324,18	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.2025	157.845,22	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025	382.820,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.2025	26.331,33	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.2025	128.912,00	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025	157.514,22	
48721	21997787	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.2025	65.803,50	
48721	21997787		3.2.1.30.03.003	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.2025		152.615,62
48721	21997787		3.2.1.40.15.005	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.2025		704,94
48721	21997787		3.2.1.30.03.001	REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 06.2025		390.575,53
48721	21997787		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 06.2025		959,50
48721	21997787		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 06.2025		1.285,00
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 06.2025		24.453,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.2025		5.024,24
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 06.2025		2.605,94
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.2025		951,00
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.2025		2.899,00
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 06.2025		2.079,00
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV DW SERVICE 06.2025		3.531,00
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025		213,33
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025		1.150,00
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025		1.250,00
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 06.2025		1.936,00
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERVICOS 06.2025		8.320,00
48721	21997787		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025		2.030,00
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		1.783,33
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 06.2025		3.952,34
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		333,33
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		2.566,67
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		1.416,67
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		1.433,33
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		1.950,00
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025		15.200,00
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025		8.900,00
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 06.2025		182.186,95
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS 06.2025		10.000,00
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.2025		43.394,23
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 06.2025		4.000,00
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 06.2025		15.500,00
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.2025		22.384,02
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.2025		18.800,00
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV ASTATO ASSISTENCIA TECNICA 06.2025		4.582,50
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV WANDERSON FERNANDO PITANGUY 06.2025		15.642,30
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV REKUPERAR 06.2025		59.090,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 06.2025		3.875,62
48721	21997787		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		4.144,40
48721	21997787		3.2.1.30.03.016	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 06.2025		27.092,74
48721	21997787		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV NCH BRASIL 06.2025		3.109,74
48721	21997787		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.2025		6.098,91
48721	21997787		3.2.1.40.11.043	REVERSAO PROV SOCIEDADE C E S P SOCESP 06.2025		1.580,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.043	REVERSAO PROV SOCIEDADE BRASILEIRA QUEIMADURAS 06.2025		2.736,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.043	REVERSAO PROV R D CONSULTORIA E EVENTOS 06.2025		2.600,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.2025		24.636,37
48721	21997787		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.2025		2.403,39
48721	21997787		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV HIDRODINAMICA COML TECNICA 06.2025		2.378,12
48721	21997787		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 06.2025		2.988,96
48721	21997787		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.2025		30.446,65
48721	21997787		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 06.2025		48.499,36
48721	21997787		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025		445.863,50
48721	21997787		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025		148.894,96
48721	21997787		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025		23.071,78
48721	21997787		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025		1.264.356,52
48721	21997787		3.2.1.30.03.014	REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06.2025		2.645,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.003	REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 06.2025		13.384,24
48721	21997787		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 06.2025		412,03
48721	21997787		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 06.2025		13.833,37
48721	21997787		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 06.2025		2.539,95
48721	21997787		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 06.2025		11.367,95
48721	21997787		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.2025		40.439,42
48721	21997787		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 06.2025		17.611,72
48721	21997787		3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06.2025		3.200,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROV SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA 06.2025		3.399,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 06.2025		3.390,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.2025		5.908,39
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025		11.017,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025		27.069,35
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.2025		7.591,17
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.2025		16.821,23
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		25,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		45,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025		87.570,77
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025		2.160,33
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS 06.2025		69.540,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 06.2025		1.535,38
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 06.2025		4.350,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 06.2025		808,33
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		229,90
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 06.2025		1.646,25
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 06.2025		94.436,57
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.2025		9.724,54
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.2025		5.212,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 06.2025		825,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 06.2025		8.790,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.2025		1.275,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 06.2025		1.442,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 06.2025		5.686,18
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.2025		4.988,50
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONECTE-SE 06.2025		922,50
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 06.2025		935,42
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.2025		3.128,87
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.2025		1.365,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		853,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		490,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 06.2025		5.724,01
48721	21997787		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025		7.580,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025		37.713,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 06.2025		234.551,20
48721	21997787		3.2.1.40.11.023	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 06.2025		484.311,52
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025		111.639,60
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 06.2025		14.400,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 06.2025		6.357,06
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 06.2025		428.556,85
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 06.2025		22.308,16
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 06.2025		21.270,55
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025		280.131,35
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025		493.324,18
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.2025		157.845,22
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025		382.820,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.2025		26.331,33
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.2025		128.912,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025		157.514,22
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025		333.551,23
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025		1.239.897,84
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.2025		65.803,50
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.2025		585.238,10
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 06.2025		282.864,02
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 06.2025		630.378,40
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 06.2025		145.932,86
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 06.2025		559.894,20
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.2025		79.216,14
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025		16.940,95
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025		119.615,26
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 06.2025		150.000,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025		164.349,60
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025		1.554,08
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		122.321,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025		541.065,43
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025		1.330,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025		2.879,02
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025		750,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		230.164,88
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		115.082,50
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		122.321,41
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.2025		351.558,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		190.278,50
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.2025		274.588,64
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.2025		247.848,56
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE NEFROLOGIA 06.2025		369.411,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025		170.433,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025		27.600,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025		8.851,61
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025		10.748,39
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 06.2025		116.174,40
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025		19.040,00
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025		43.651,54
48721	21997787		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025		648,12
48721	21997787		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025		10.444,98
48721	21997787		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025		28.200,00
48721	21997787		3.2.1.40.11.028	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 06.2025		35.718,66
48721	21997787		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 06.2025		9.362,50
48721	21997787		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 06.2025		34.460,87
48721	21997787		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV AGM LOG 06.2025		11.181,30
49139	22186825	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM JUNHO-2025	866.767,95	
49139	22186825	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAIO-2025	6.008,00	
49139	22186825	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM. JUNHO-2025	866.767,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49139	22186825	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM. MAIO-2025	6.008,00	
49139	22186825		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM. JUNHO-2025		866.767,95
49139	22186825		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM JUNHO-2025		866.767,95
49139	22186825		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAIO-2025		6.008,00
49139	22186825		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM. MAIO-2025		6.008,00
49177	22194748	2.1.1.02.17.001		DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.03772	34.170,00	
49177	22194748		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.03772		34.170,00
49177	22194749	2.1.1.02.17.001		DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.05869	131.004,28	
49177	22194749		1.1.1.02.02.006	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.05869		131.004,28
49177	22194756	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531966 OC	660,00	
49177	22194756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531966 OC		660,00
49177	22194762	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531945 OC	1.320,00	
49177	22194762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531945 OC		1.320,00
49177	22194763	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533059 OC	660,00	
49177	22194763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533059 OC		660,00
49177	22194764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27576 OC	1.950,00	
49177	22194764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27576 OC		1.950,00
49177	22194765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36181 OC	648,11	
49177	22194765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36181 OC		648,11
49177	22194766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36182 OC	686,87	
49177	22194766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36182 OC		686,87
49177	22194767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36239 OC	989,15	
49177	22194767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36239 OC		989,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194768	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208672 OC	3.650,64	
49177	22194768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208672 OC		3.650,64
49177	22194776	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531538 OC	660,00	
49177	22194776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531538 OC		660,00
49177	22206250	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531575 OC	660,00	
49177	22206250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531575 OC		660,00
49177	22206251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27578 OC	1.950,00	
49177	22206251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27578 OC		1.950,00
49177	22206252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56015 OC	1.809,05	
49177	22206252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56015 OC		1.809,05
49177	22206253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56016 OC	525,02	
49177	22206253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56016 OC		525,02
49177	22206254	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531850 OC	460,00	
49177	22206254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531850 OC		460,00
49177	22206255	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209054 OC	3.650,64	
49177	22206255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209054 OC		3.650,64
49177	22206256	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209067 OC	3.650,64	
49177	22206256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209067 OC		3.650,64
49177	22206264	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531534 OC	660,00	
49177	22206264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531534 OC		660,00
49177	22206265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531535 OC	660,00	
49177	22206265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531535 OC		660,00
49177	22206304	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531570 OC	1.320,00	
49177	22206304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531570 OC		1.320,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115832 OC 155460	5.376,00	
49177	22206356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115832 OC 155460		5.376,00
49177	22206357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2141 OC 151788	5.400,00	
49177	22206357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2141 OC 151788		5.400,00
49177	22206358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52869 OC 155470	1.234,00	
49177	22206358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52869 OC 155470		1.234,00
49177	22206409	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531969 OC	1.980,00	
49177	22206409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531969 OC		1.980,00
49177	22206410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533066 OC	660,00	
49177	22206410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533066 OC		660,00
49177	22206412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27577 OC	1.950,00	
49177	22206412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27577 OC		1.950,00
49177	22206413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56018 OC	1.085,43	
49177	22206413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56018 OC		1.085,43
49177	22206414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56019 OC	525,02	
49177	22206414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56019 OC		525,02
49177	22206422	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209056 OC	3.650,64	
49177	22206422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209056 OC		3.650,64
49177	22206423	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209069 OC	3.650,64	
49177	22206423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209069 OC		3.650,64
49177	22206493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115679 OC 147516	5.509,00	
49177	22206493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115679 OC 147516		5.509,00
49177	22206565	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531938 OC	660,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531938 OC		660,00
49177	22206566	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531968 OC	660,00	
49177	22206566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531968 OC		660,00
49177	22206567	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531763 OC	1.170,00	
49177	22206567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531763 OC		1.170,00
49177	22206568	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531779 OC	1.170,00	
49177	22206568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531779 OC		1.170,00
49177	22206569	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261861 OC	6.332,00	
49177	22206569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261861 OC		6.332,00
49177	22206570	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208366 OC	3.219,07	
49177	22206570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208366 OC		3.219,07
49177	22206575	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209375 OC	3.650,64	
49177	22206575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209375 OC		3.650,64
49177	22206665	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188041 OC 155432	22.659,00	
49177	22206665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188041 OC 155432		22.659,00
49177	22206690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52857 OC 154392	3.684,55	
49177	22206690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52857 OC 154392		3.684,55
49177	22206714	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531980 OC	660,00	
49177	22206714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531980 OC		660,00
49177	22206715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533057 OC	1.320,00	
49177	22206715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533057 OC		1.320,00
49177	22206717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56013 OC	2.300,32	
49177	22206717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.809,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206717		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 56013 OC		
49177	22206718	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.109,37
49177	22206718		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 56013 OC	1.170,00	
49177	22206722	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.170,00
49177	22206722		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 531768 OC	3.650,64	
49177	22206836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208677 OC		3.650,64
49177	22206836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208677 OC	2.034,50	
49177	22206865	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE		2.034,50
49177	22206865		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS MEDICO LTDA 32494 OC 151932	660,00	
49177	22206870	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE		660,00
49177	22206870		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS MEDICO LTDA 32494 OC 151932	920,00	
49177	22206976	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		920,00
49177	22206976		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 531971 OC	576,00	
49177	22207032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		576,00
49177	22207032		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 531971 OC	109,20	
49177	22207032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		103,74
49177	22207047	1.9.1.02.05.020		LTDA-ARTESANAL 518243 OC 155014		5,46
49177	22207047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
49177	22207048	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 531578 OC		660,00
49177	22207048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.320,00	
49177	22207049	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 531944 OC		1.320,00
49177	22207049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.980,00	
49177	22207049		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 531946 OC		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531946 OC		1.980,00
49177	22207050	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531981 OC	660,00	
49177	22207050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531981 OC		660,00
49177	22207061	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209374 OC	3.650,64	
49177	22207061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209374 OC		3.650,64
49177	22207068	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531573 OC	660,00	
49177	22207068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531573 OC		660,00
49177	22207085	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32495 OC 152590	4.000,00	
49177	22207085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32495 OC 152590		4.000,00
49177	22207138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166197 OC 155321	33.054,00	
49177	22207138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166197 OC 155321		33.054,00
49177	22207139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 40134 OC 155015	15.000,00	
49177	22207139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 40134 OC 155015		15.000,00
49177	22207140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 280651 OC 155309	44.280,00	
49177	22207140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 280651 OC 155309		44.280,00
49177	22207160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9114 OC 154552	4.223,76	
49177	22207160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9114 OC 154552		4.223,76
49177	22207211	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531937 OC	1.980,00	
49177	22207211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531937 OC		1.980,00
49177	22207217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36183 OC	235,88	
49177	22207217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36183 OC		235,88
49177	22207218	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531761 OC	460,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531761 OC		460,00
49177	22207219	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531765 OC	460,00	
49177	22207219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531765 OC		460,00
49177	22207230	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531574 OC	1.320,00	
49177	22207230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531574 OC		1.320,00
49177	22207411	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2630 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.501,56	
49177	22207411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2630 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		5.226,48
49177	22207411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2630		82,53
49177	22207411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2630		192,55
49177	22207427	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.950,00	
49177	22207427		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.875,12
49177	22207427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 808		74,88
49177	22207447	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 411479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
49177	22207447		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 411479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
49177	22207475	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
49177	22207475		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
49177	22207475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5588		1.231,82
49177	22207523	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611	15.704,86	
49177	22207523	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611	567.663,96	
49177	22207523	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611	246.262,55	
49177	22207523		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611		829.631,37
49177	22208102	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.05183	7.426,15	
49177	22208102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		7.426,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208103	2.1.1.02.05.003		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.05183		
49177	22208103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05117	2.427,93	2.427,93
49177	22208104	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05117		
49177	22208104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.05160	166.029,46	166.029,46
49177	22208105	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.05160		
49177	22208105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AGM LOG LTDA 708	11.181,30	11.181,30
49177	22208106	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AGM LOG LTDA 708		
49177	22208106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.02611	829.631,37	829.631,37
49177	22208107	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.02611		
49177	22208107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559	194.677,50	194.677,50
49177	22208107		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559		
49177	22208108	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559		10.906,63
49177	22208108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27829	28.200,00	28.200,00
49177	22208109	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27829		
49177	22208109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507816	178.416,01	178.416,01
49177	22208110	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507816		
49177	22208110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14367	59.090,00	59.090,00
49177	22209217	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14367		
49177	22209217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/07/2025	1.239.897,84	1.239.897,84
49177	22209218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/07/2025		
49177	22209218			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209218		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/07/2025		
49177	22209219	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/07/2025	472.216,32	1.320,00
49177	22209219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/07/2025		472.216,32
49177	22209220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/07/2025	336.471,00	
49177	22209220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/07/2025		320.001,63
49177	22209220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651		16.469,37
49177	22209221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025	327.985,01	
49177	22209221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025		311.931,01
49177	22209221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267		16.054,00
49177	22209222	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/07/2025	278.766,97	
49177	22209222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/07/2025		265.606,91
49177	22209222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1506		13.160,06
49177	22209223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/07/2025	315.338,24	
49177	22209223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/07/2025		299.903,26
49177	22209223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110		15.434,98
49177	22209224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/07/2025	252.723,56	
49177	22209224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/07/2025		240.353,41
49177	22209224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63		12.370,15
49177	22209225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025	232.410,68	
49177	22209225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025		221.034,79
49177	22209225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		11.375,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209226	2.1.1.02.01.002		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268		
49177	22209226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/07/2025	161.911,34	
49177	22209226		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/07/2025		153.986,21
49177	22209227	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33		7.925,13
49177	22209227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/07/2025	153.562,33	
49177	22209227		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/07/2025		146.045,86
49177	22209228	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38		7.516,47
49177	22209228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/07/2025	150.304,24	
49177	22209228		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/07/2025		141.832,55
49177	22209229	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083		8.471,69
49177	22209229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/07/2025	147.750,00	
49177	22209229		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/07/2025		140.775,00
49177	22209230	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1355		6.975,00
49177	22209230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/07/2025	138.177,50	
49177	22209230		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/07/2025		131.414,07
49177	22209231	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294		6.763,43
49177	22209231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/07/2025	122.838,34	
49177	22209231		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/07/2025		115.914,72
49177	22209232	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496		6.923,62
49177	22209232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025	115.110,87	
49177	22209232		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025		109.476,50
49177				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		5.634,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209233	2.1.1.02.01.002		MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276		
49177	22209233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/07/2025	114.912,00	
49177	22209233	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/07/2025		110.496,96
49177	22209233	2.1.1.02.09.005		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30		3.628,80
49177	22209233	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30		786,24
49177	22209234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/07/2025	106.057,62	
49177	22209234	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/07/2025		100.866,38
49177	22209234	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614		5.191,24
49177	22209235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/07/2025	97.586,51	
49177	22209235	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/07/2025		92.184,40
49177	22209235	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575		5.402,11
49177	22209236	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025	46.074,39	
49177	22209236	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025		46.074,39
49177	22209237	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/07/2025	43.394,23	
49177	22209237	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/07/2025		41.376,40
49177	22209237	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13002		2.017,83
49177	22209238	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/07/2025	30.302,32	
49177	22209238	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/07/2025		28.641,40
49177	22209238	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3398		1.660,92
49177	22209239	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/07/2025	29.300,85	

GOIANIA,		30 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209239	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/07/2025		29.300,85
49177	22209240 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025	29.283,59	
49177	22209240	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025		29.283,59
49177	22209241 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/07/2025	27.092,74	
49177	22209241	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/07/2025		27.092,74
49177	22209242 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/07/2025	26.220,00	
49177	22209242	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/07/2025		24.936,60
49177	22209242	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35		1.283,40
49177	22209243 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025	24.453,70	
49177	22209243	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025		24.453,70
49177	22209244 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/07/2025	23.404,55	
49177	22209244	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/07/2025		22.258,96
49177	22209244	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5441		1.145,59
49177	22209245 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025	21.925,15	
49177	22209245	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025		21.925,15
49177	22209246 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/07/2025	18.088,00	
49177	22209246	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/07/2025		17.202,64
49177	22209246	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856		885,36
49177	22209247 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/07/2025	17.717,50	
49177	22209247	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/07/2025		17.036,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31		121,23
49177	22209247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31		559,50
49177	22209248	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/07/2025	17.347,54	
49177	22209248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/07/2025		16.528,60
49177	22209248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37911		818,94
49177	22209249	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI	15.500,00	
49177	22209249		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 30/07/2025		15.500,00
49177	22209250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/07/2025	13.680,00	
49177	22209250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/07/2025		13.010,40
49177	22209250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2787		669,60
49177	22209251	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/07/2025	8.320,00	
49177	22209251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/07/2025		8.320,00
49177	22209252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025	7.290,00	
49177	22209252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025		7.290,00
49177	22209253	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/07/2025	6.134,56	
49177	22209253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/07/2025		6.134,56
49177	22209254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 30/07/2025	4.016,78	
49177	22209254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 30/07/2025		4.016,78
49177	22209255	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 30/07/2025	3.531,00	
49177	22209255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 30/07/2025		3.531,00
49177	22209256	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025	2.758,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025		2.758,72
49177	22209257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/07/2025	2.740,56	
49177	22209257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/07/2025		2.740,56
49177	22209258	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025	1.882,18	
49177	22209258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025		1.882,18
49177	22209259	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025	1.285,00	
49177	22209259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025		1.285,00
49177	22209260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 30/07/2025	1.247,82	
49177	22209260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 30/07/2025		1.247,82
49177	22209261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/07/2025	1.237,50	
49177	22209261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/07/2025		1.237,50
49177	22209262	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/07/2025	1.215,71	
49177	22209262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/07/2025		1.215,71
49177	22209263	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/07/2025	935,42	
49177	22209263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/07/2025		891,92
49177	22209263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34671		43,50
49177	22209264	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/07/2025	253,12	
49177	22209264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/07/2025		253,12
49177	22209265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	18.115,20	
49177	22209265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		18.115,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22209266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	1.881,12	
49177	22209266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		1.881,12
49177	22209267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	627,12	
49177	22209267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		627,12
49177	22209268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025	470,40	
49177	22209268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025		470,40
49177	22209269	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 30/07/2025	13.500,00	
49177	22209269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 30/07/2025		13.500,00
49177	22209270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/07/2025	591.921,59	
49177	22209270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/07/2025		562.948,59
49177	22209270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 89		28.973,00
49177	22209274	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS EDOC 20250003.04959	390.575,53	
49177	22209274		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS EDOC 20250003.04959		390.575,53
49177	22209286	1.1.1.02.02.005		PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025	6.008,00	
49177	22209286		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025		6.008,00
49177	22209287	1.1.1.02.02.005		PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025	866.767,95	
49177	22209287		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025		866.767,95
49177	22209306	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6.223.624,45	
49177	22209306		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		6.223.624,45
49177	22209314	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	165.174,28	
49177	22209314		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		165.174,28
Total do dia:					32.029.140,90	32.029.140,90
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48113	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 07/2025	8.775,66	8.775,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48113	2	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE JULHO/2025 E PAGAS EM JUNHO/2025	47.969,26	47.969,26
48113	3	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVENTO1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2025 - JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO - MATRIC 023430	3.454,90	3.454,90
48113	4	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 07/2025	7.137,93	7.137,93
48113	5	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENUTO 2560 - DIF ANTECIPACAO SALARIAL 07/2025 - ROGERIA ROSA DE OLIVEIRA MATRIC 018105	49,50	49,50
48113	6	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.006	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025 - ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO	208,45	208,45
48113	12	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	13.890,94	13.890,94
48113	13	3.2.1.40.09.001	3.2.1.30.03.014	VALOR RECLASSIF PROVISOES LOCACOES DE EQUIPAMENTOS 06/2025 A 06/2025	54.999,95	54.999,95
48113	15	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR ESTORNO COMPL PROVISAO FGTS 07/2025	0,03	0,03
48113	16	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FERIAS DE AGOSTO/2025 E PAGAS EM JULHO/2025	31.238,05	31.238,05
48113	17	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	EVENUTO 1004 - I.R.R.F 07/2025 - FOLHA 08 - INGRID OLIVEIRA E RAFAEL COSTA	192,50	192,50
48113	18	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	EVENUTO 1004 - I.R.R.F 07/2025 - FOLHA 08 - RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA	275,00	275,00
48113	19	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	EVENUTO 1004 - I.R.R.F 07/2025 - FOLHA 08 - FERNANDO HENRIQUE DE PAULA SOUZA	550,00	550,00
48113	20	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025	104.984,59	104.984,59
48113	21	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025	8.398,23	8.398,23
48113	22	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ 13.SALARIO COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025	3.210,46	3.210,46
48113	23	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13.SALARIO COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025	40.132,37	40.132,37
48113	24	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL BAIXA 13.SALARIO COLABORADORES HUGOL 07/2025	2.608,07	2.608,07
48113	26	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 07/2025	9.696,25	9.696,25
48113	27	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 07/2025	16.858,06	16.858,06
48113	28	3.2.1.30.02.001	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL INVENTARIO CONTAGEM ESTOQUE HUGOL JUL/2025	2.617,66	2.617,66
48281	21786190	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.656,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.138,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	974,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	484,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.100,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.850,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.189,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	505,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.064,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23.036,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.024,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22.676,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.233,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.340,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.983,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.743,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	581,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.743,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	720,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.980,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	534,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.992,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	900,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.735,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.743,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.245,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.155,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	864,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.125,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	900,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	539,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.980,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.260,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.494,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	747,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	850,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.620,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.980,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.245,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.982,07		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.890,44		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.274,97		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.980,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.326,15		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.753,68		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	360,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.801,63		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.800,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.700,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	508,53		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	605,48		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.274,87		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.880,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	929,95		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.062,43		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.499,99		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.980,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.600,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,59		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.677,41		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	412,92		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	540,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.236,22		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	968,86		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	540,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	900,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.980,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.731,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.980,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.980,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	894,38		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	934,52		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,42		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.914,79		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.458,16		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.732,01		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	530,55		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.497,42		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.494,34		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,96		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.980,22		
48281	21786190	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	900,82		
48281	21786190	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	549,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,90		
48281	21786190	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,80		
48281	21786190	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,70		
48281	21786190	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,70		
48281	21786190	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	219,60		
48281	21786190	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	660,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32.957,10		
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.759,99		
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.824,01		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	653,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	400,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.353,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	580,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.945,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	788,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.753,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.372,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.233,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.190,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.855,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.490,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.117,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.306,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	667,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.497,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.431,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.339,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42.962,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.359,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	690,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	310,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.516,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	410,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.695,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	214,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.164,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.385,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	270,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.308,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	505,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	363,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	161,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.122,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.400,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.453,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	364,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	596,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	420,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	330,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	359,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.108,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.081,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	620,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	394,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.176,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	258,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.501,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	740,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	560,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.110,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	170,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	627,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	199,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	682,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.142,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	977,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	450,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.520,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	117,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.755,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	308,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	523,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.417,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.260,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	734,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.245,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	803,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.677,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	489,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	439,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	244,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,59	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.722,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.032,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	441,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	499,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	269,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	661,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	581,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	289,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.385,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	750,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	759,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.192,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	336,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35.235,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.173,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.251,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.129,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.501,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	513,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	339,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.455,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	499,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	597,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.300,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.085,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.194,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	705,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	270,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.949,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.219,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.260,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.906,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.447,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.710,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.643,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	928,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	797,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.410,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.837,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	258,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.562,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26.360,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.641,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.967,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	599,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.365,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.086,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	422,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.204,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	400,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	294,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	448,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	912,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.593,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.800,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	917,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	277,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.980,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.233,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.549,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	343,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	517,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	799,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.536,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.884,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.512,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	422,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	738,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	546,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.975,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	820,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	352,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	536,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	117,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.356,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	523,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	613,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	810,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.062,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	277,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.924,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.014,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.536,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.249,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.324,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.129,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	714,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.121,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	299,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	896,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	969,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.599,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	305,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	544,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	602,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.884,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.879,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.344,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.150,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	907,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	496,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.332,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	214,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	579,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.038,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.128,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.615,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	499,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	298,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.020,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	626,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.799,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	966,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	329,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	369,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	389,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.146,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.391,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	955,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.383,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	570,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	362,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.919,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.308,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	995,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.880,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.844,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	476,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.376,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.869,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.979,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	529,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	495,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.413,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.134,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.876,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.074,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	769,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	199,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.062,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	388,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.313,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.955,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.977,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	281,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	769,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	992,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	508,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.628,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.961,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	334,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	232,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.284,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.760,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	325,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.496,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	723,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.068,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.956,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	409,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.259,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.807,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.322,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.834,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.720,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	394,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	849,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.318,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	736,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	409,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	527,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	289,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.046,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.283,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.879,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.779,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	917,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.724,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	416,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.073,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.030,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.404,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	418,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,12	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	364,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	790,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.580,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	776,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.798,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	513,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.072,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	327,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	435,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.046,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	305,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	801,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.484,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.420,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.656,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.898,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.676,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	562,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.028,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	480,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	912,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.275,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.376,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	644,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	509,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.153,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	459,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	429,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,10		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,40		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,78		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,26		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,72		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,62		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,12		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,43		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,54		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	333,50		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,72		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	346,26		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,93		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,60		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,78		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.523,20		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.344,10		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	673,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.595,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.107,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	660,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	682,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	801,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	199,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	689,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.197,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	476,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	256,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.133,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.985,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.316,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	556,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.322,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	262,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	815,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	698,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	258,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	832,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.029,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.441,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	388,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.303,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.239,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.205,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	490,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	850,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	661,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.200,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	932,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.361,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51.578,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	628,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	552,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	366,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.051,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	312,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.749,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	800,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.917,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.971,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	597,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	593,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.095,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	435,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.632,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	698,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	530,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.170,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.221,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	447,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	205,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	813,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	399,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.210,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.277,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25.800,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	855,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	975,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.135,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	924,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.263,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	480,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.886,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	175,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	953,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.363,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	359,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.102,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	632,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.611,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	479,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.312,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.307,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	323,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.249,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21.554,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,65		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,13		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,43		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,70		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,07		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,79		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	274,45		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,49		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	996,95		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,20		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,56		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,10		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	586,68		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,37		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,15		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.410,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	417,43		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.485,78		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,04		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	550,80		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,78		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.790,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.810,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	484,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.161,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	570,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	175,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	244,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	829,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.708,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	759,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	545,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	660,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.540,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	833,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.628,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.239,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	460,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.971,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.101,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26.931,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.226,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.852,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.173,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.002,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	341,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.144,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.913,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.653,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	218,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.136,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.184,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.858,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	410,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.824,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	957,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	346,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.980,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	897,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	725,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	578,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	182,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	998,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	924,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	423,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	443,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.893,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	289,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.608,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	657,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	467,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.151,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.640,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	800,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	523,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	559,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.220,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	432,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.353,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.742,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	365,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	610,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	445,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	661,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	576,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.250,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.597,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	482,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.759,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.019,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.801,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	351,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.292,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.358,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	884,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.105,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	301,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	346,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	213,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	825,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	455,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	285,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	598,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.160,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.608,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	440,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.473,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	946,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.015,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.336,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	895,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.688,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.421,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.123,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.578,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.874,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	617,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.844,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	390,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.569,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.877,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	271,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	572,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	359,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	374,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	666,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	522,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.202,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	640,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.078,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.540,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	213,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	490,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42.120,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	736,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.041,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.958,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.289,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.837,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.943,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	459,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.894,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	776,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.778,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.522,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	652,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.364,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	717,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	776,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	703,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	651,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	582,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,06		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,78		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,37		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,83		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.440,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	265,96		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	779,04		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	876,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.234,33		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.130,11		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.161,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,37		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,63		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	996,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,73		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	470,80		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	414,78		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,29		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	418,32		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	203,87		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.773,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,60		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.239,10		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74.797,58		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	413,68		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,70		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.528,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,19		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.016,67		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	392,65		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,39		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,60		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,44		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	358,16		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,70		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,96		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,60		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	598,17		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,79		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	412,11		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.619,96		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.258,27		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.818,63		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.836,08		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,96		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,79		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	567,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	491,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.032,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	887,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.251,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.309,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.799,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.959,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.113,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.385,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	641,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.318,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	426,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	388,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.956,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	242,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	285,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	552,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.184,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.798,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.818,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.484,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	853,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	479,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	317,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.285,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	313,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.277,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	640,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.408,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.246,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	401,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	768,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	364,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.584,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	342,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.205,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	563,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	751,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	161,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.317,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.834,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	490,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	664,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18.133,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	626,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.959,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.263,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	437,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.727,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.800,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.674,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.130,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	399,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	235,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.525,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.187,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.000,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	924,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	348,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.182,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.285,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39.816,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.129,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.432,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.299,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.445,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	117,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	378,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	519,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	566,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	806,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.584,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	463,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.265,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	684,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	338,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.070,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	750,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.805,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.264,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	789,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	808,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.326,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	506,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	995,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.874,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.669,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.093,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	347,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	571,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.242,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	153,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	588,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	909,71	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,06		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.050,45		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	853,39		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	433,21		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.770,63		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,83		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,04		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.559,03		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	456,56		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	401,95		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,27		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	991,68		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	866,58		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	617,73		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	485,24		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.799,37		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.183,15		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	515,88		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,63		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,83		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	681,18		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	500,26		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,56		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.620,55		
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	308,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	665,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	715,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	422,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.241,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.772,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	482,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	368,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.345,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	500,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	997,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	476,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	372,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.106,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	929,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.449,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.830,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.207,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.018,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	568,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.024,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.801,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.733,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.526,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.638,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	888,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.452,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	585,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	371,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.126,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.215,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	415,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	404,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	835,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	416,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.125,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.002,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	389,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	407,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,55	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,03		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,10		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,94		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,84		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,74		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.152,62		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,78		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.216,36		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.648,25		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,77		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,54		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,15		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,94		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,24		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,90		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,50		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,34		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,04		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.312,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	445,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.290,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.814,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	653,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.331,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103.283,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.050,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.937,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.333,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	390,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.353,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	901,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	494,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	672,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.415,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	848,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	863,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.113,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	281,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	834,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.723,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.136,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.406,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	251,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	322,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	584,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.440,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.034,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	665,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	275,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	774,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	378,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	918,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.247,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.885,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	248,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.657,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.691,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	405,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58.128,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.817,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.161,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.561,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	287,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.122,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.586,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.318,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.070,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	168,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.043,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	698,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22.740,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.598,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	373,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.619,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	458,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.360,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	339,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	884,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	867,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	897,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	708,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.160,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.594,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.283,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	537,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,13	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	679,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	500,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.588,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.913,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.496,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	203,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.652,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	624,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	352,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	550,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	328,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	353,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.390,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	602,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.798,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.217,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	502,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.384,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	952,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	333,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	648,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	332,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26.731,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.235,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	416,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29.534,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	774,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.098,32	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.598,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	514,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.085,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102.719,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	467,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.155,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	343,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38.513,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	962,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.039,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31.913,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.640,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.526,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	489,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.055,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.699,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.355,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.891,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.851,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	387,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	277,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.943,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	621,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.918,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.223,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	229,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	297,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	945,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	827,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.258,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.895,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	600,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.133,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	489,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.231,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.133,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.009,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.659,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.779,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.176,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.007,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.381,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35.826,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.792,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.196,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.219,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	218,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	253,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	570,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	631,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.001,66	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,07		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,21		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,34		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,49		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63.065,89		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	236,13		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	285,37		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,27		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,18		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	503,72		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.299,99		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	417,07		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,05		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,75		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,38		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47.986,31		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,69		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	947,20		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.503,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.372,39		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,68		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,51		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,28		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,99		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	182,82		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,11		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,16		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,41		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,24		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	975,29		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,34		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,41		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,06		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,05		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,43		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,19		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,40		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.259,79		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.828,29		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	481,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,13		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.478,12		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,32		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	835,62		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.003,98		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,15		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.483,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	474,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26.204,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.398,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.868,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.726,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.511,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	428,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.802,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	506,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.450,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.479,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.244,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.162,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.222,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	485,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	809,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	930,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	533,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	921,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29.686,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	415,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.774,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	481,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.785,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	630,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.077,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21.384,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	787,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	468,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.677,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	572,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	242,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.615,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26.158,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.405,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	369,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44.377,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	903,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.302,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	518,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	969,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.986,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.253,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74.127,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.180,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.376,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.844,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	601,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.140,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.614,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.831,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51.485,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.380,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	280,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	694,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.594,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	831,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	545,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.202,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	681,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.345,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	335,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.576,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	234,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	540,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	200,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32.830,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.173,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.515,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.478,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21.966,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.095,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.035,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	849,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	245,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	449,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	289,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31.573,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.616,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.056,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	420,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.555,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59.277,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	445,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36.171,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.384,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.831,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.355,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	227,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	274,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.104,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	773,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	979,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	770,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.725,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	412,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.181,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.379,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	505,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.761,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.361,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.975,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.512,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	302,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.967,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	434,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.272,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.580,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	285,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	833,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.329,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18.684,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.878,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	560,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	232,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.242,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104.892,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	648,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	375,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.331,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.351,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.588,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.605,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.249,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.925,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.329,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.289,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.928,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	385,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,32		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,30		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.716,14		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25.363,17		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.309,79		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,84		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.616,51		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,61		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.164,80		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.403,65		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,04		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.450,34		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,22		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.516,18		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,10		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,40		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	479,91		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,86		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,10		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	311,51		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,97		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	976,03		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,68		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	496,57		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,85		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	688,40		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	851,50		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,35		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.640,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.102,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	584,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.436,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.633,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.433,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.073,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	202,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	285,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.461,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,83	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	107,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	532,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.737,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	610,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.922,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	989,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.982,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	333,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33.812,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.409,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	421,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	237,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.261,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,28	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,29		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,20		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,83		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,35		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,80		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,14		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.916,96		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,36		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,15		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,74		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,34		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,23		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.764,96		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.352,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.865,33		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.531,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,75		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,70		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,38		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,94		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	307,65		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	524,12		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,87		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,86		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	574,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.566,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	320,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	800,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.916,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	624,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.929,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	355,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.669,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.649,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	327,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	195,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	387,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,71		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,76		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	700,77		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,42		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	489,78		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,33		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	943,88		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.796,62		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,35		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,25		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,90		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,78		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,19		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.421,93		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,63		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.119,33		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,22		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.440,47		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.609,97		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.555,84		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.326,17		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	809,94		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.269,35		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.163,72		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	694,23		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,28		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,21		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,94		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	280,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.457,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.864,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	363,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.941,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.797,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	326,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.267,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.658,86	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18.476,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.127,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	309,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	353,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	408,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.590,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.178,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.771,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.076,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	341,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	151,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	316,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	417,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.452,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	325,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.392,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	223,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.007,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	487,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.290,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	970,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	385,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.850,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	306,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.159,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	361,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.023,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.820,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.772,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.240,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.942,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	747,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.253,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	447,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.669,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.421,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.541,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	534,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.165,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	275,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.357,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.734,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,20		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,24		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	417,28		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,60		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,60		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,11		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.875,17		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,50		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,10		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	565,93		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,29		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.640,44		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	292,43		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,41		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,77		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,79		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,63		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,50		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,57		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,88		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	670,67		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,60		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,60		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,50		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.363,98		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,85		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,77		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,05		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	713,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	515,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	470,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	394,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.427,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	330,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	464,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.887,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.595,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	624,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.269,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	298,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.857,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.055,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	273,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32.325,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.092,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	664,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.630,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.357,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	550,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.714,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.340,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.116,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.883,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.259,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.105,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.900,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.726,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	749,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.923,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	506,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.237,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.160,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	152,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.183,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	720,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.779,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.017,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	548,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.741,94	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	312,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	511,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.692,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	644,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	322,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	574,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.870,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	877,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	321,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	492,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.832,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.251,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.405,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.239,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	854,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.541,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.581,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	468,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.184,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.562,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	434,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	521,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.616,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.069,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	718,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.170,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.296,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	510,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.027,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18.807,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	527,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	754,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	396,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	325,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.421,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.230,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.028,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	722,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.469,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	603,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	516,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	227,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	410,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30.784,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.325,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.023,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.504,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.096,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	397,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18.579,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.267,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.568,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.007,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.230,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.001,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	235,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.778,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	363,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.531,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	762,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	291,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	280,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	302,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	373,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	839,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	204,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.981,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.380,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.315,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	196,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	570,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	389,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.337,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	291,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	522,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29.638,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.380,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	838,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.880,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.377,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.971,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	376,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26.690,12	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.335,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.645,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57.316,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.973,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.361,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24.740,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.780,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.382,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	408,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.892,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	428,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.481,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48.450,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.673,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.230,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.952,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.317,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.979,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.688,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	520,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	196,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	406,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	626,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.156,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.351,66	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	388,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	356,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.076,28	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.314,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.065,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	667,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	277,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,62	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	238,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.306,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	414,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.240,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29.882,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	402,43	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	495,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.553,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.045,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	551,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.679,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	317,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.986,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.341,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.339,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	309,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	632,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.031,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	333,89	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	299,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.423,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.004,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	644,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,98	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	872,97	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	369,59	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	534,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.660,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.884,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	434,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	596,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	413,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.705,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	630,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,83	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.948,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,58	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,49	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,63	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	434,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.128,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,00		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,17		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.027,88		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.451,28		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	170,86		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,74		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.882,25		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.469,40		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	688,76		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22.412,40		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.098,32		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,65		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,51		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,95		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,69		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,08		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,29		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,09		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,73		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,69		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	513,04		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,51		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,32		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	274,16		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,34		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.446,41		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.644,50		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.183,73		
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	756,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	923,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	554,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.049,72	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	352,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	868,11	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.253,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,67	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	258,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	872,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,82	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,38	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,31	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.802,21	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.799,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	451,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.104,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35.945,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	330,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.149,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,02	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	153,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79.317,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	366,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.538,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	537,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.323,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,65	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20.656,33	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18.186,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71.324,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	437,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	161,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	487,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.725,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.604,87	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	264,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	300,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	748,56	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,24	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	389,79	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.976,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.891,70	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.892,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	721,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.498,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.649,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,09	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	900,42	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.907,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,29	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.255,55	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.998,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.882,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,04	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,34	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	413,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	946,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.867,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.632,78	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.420,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,91	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.630,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.313,59	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.400,46	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25.799,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	533,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	383,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.673,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.599,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.420,07	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	117,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,23	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,84	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,05	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,22	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.388,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	225,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.075,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27.679,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	917,50	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.409,26	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.378,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,81	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,08	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.227,30	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.324,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81.979,53	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.510,54	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	484,86	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,45	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	601,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.231,16	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.382,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.760,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	337,03	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,21	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.148,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	625,18	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26.731,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	270,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,64	
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	306,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.367,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.664,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.008,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	448,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.792,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	652,61	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.356,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.176,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.934,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.352,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.664,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	801,47	
48281	21786190	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.200,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22.137,15	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.486,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.453,01	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.024,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	470,57	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50.334,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.268,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.095,60	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	710,25	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	485,14	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	927,19	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.358,00	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.385,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.182,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	323,41	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.716,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.950,73	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.164,48	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.051,20	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.052,13	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	395,51	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48.106,80	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	889,27	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.390,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	811,68	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.734,52	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	693,37	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.898,95	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.892,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.255,83	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	669,77	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.421,36	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.714,40	
48281	21786190	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.317,93	
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,39	
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,99	
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,44	
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,92	
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,10	
48281	21786190	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,96	
48281	21786190	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,69	
48281	21786190	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.462,76	
48281	21786190	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.471,88	
48281	21786190	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.995,75	
48281	21786190	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,90	
48281	21786190	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,74	
48281	21786190	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	840,32	
48281	21786190	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,35	
48281	21786190	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,71	
48281	21786190	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,06	
48281	21786190	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,85	
48281	21786190	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,71	
48281	21786190		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30.899,65
48281	21786190		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82.428,23
48281	21786190		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48.736,61
48281	21786190		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.064,26
48281	21786190		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85.880,73
48281	21786190		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.262,70
48281	21786190		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		660,00
48281	21786190		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		166.009,36
48281	21786190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.655.348,44
48281	21786190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.081.005,40
48281	21786190		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57.519,69
48281	21786190		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		234.109,05
48281	21786190		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		680,45
48281	21786190		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10.330,04
48281	21786190		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		158,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48281	21786191	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.12516	4.536,00
48281	21786191		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.12516	4.536,00
48281	21786192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.831,72
48281	21786192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.831,72
48281	21786193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,84
48281	21786193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,84
48281	21786194	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	784,37
48281	21786194		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	784,37
48281	21786195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,82
48281	21786195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	278,82
48281	21786196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32
48281	21786196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32
48281	21786197	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.297.292,51
48281	21786197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.297.292,51
48281	21786198	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	490,52
48281	21786198		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	490,52
48281	21786199	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	327,01
48281	21786199		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	327,01
48281	21786200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,60
48281	21786200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,60
48281	21786201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,60
48281	21786201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,60
48281	21786202	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04
48281	21786202		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04
48281	21786203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,78
48281	21786203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,78
48281	21786204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10
48281	21786204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10
48281	21786205	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,00
48281	21786205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,00
48281	21786206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.712.036,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.712.036,43
48281	21786207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,24	
48281	21786207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		105,24
48281	21786208	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,74	
48281	21786208		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		384,74
48281	21786209	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,00	
48281	21786209		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,00
48281	21786210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,42	
48281	21786210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,42
48281	21786211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,27	
48281	21786211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,27
48281	21786212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48281	21786212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48281	21786213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,99	
48281	21786213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,99
48281	21786214	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	438,00	
48281	21786214		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		438,00
48281	21786215	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	438,00	
48281	21786215		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		438,00
48281	21786216	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	482,89	
48281	21786216		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		482,89
48281	21786217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,42	
48281	21786217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,42
48281	21786218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,24	
48281	21786218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,24
48281	21786219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,11	
48281	21786219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,11
48281	21786221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	223,45	
48281	21786221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		223,45
48281	21786222	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	382,00	
48281	21786222		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		382,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786223	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	764,00	
48281	21786223		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		764,00
48281	21786225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,40	
48281	21786225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,40
48281	21786226	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,42	
48281	21786226		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,42
48281	21786227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,34	
48281	21786227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,34
48281	21786228	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	250,26	
48281	21786228		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		250,26
48281	21786229	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,34	
48281	21786229		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,34
48281	21786230	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,17	
48281	21786230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,17
48281	21786232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,97	
48281	21786232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,97
48281	21786233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,14	
48281	21786233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,14
48281	21786234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,48	
48281	21786234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,48
48281	21786235	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	515.309,06	
48281	21786235		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		515.309,06
48281	21786236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21786236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48281	21786237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,98	
48281	21786237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,98
48281	21786239	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.525,13	
48281	21786239		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.525,13
48281	21786240	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	881,28	
48281	21786240		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		881,28
48281	21786241	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.669,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786241		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.669,79
48281	21786243	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	971,71	
48281	21786243		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		971,71
48281	21786244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,76	
48281	21786244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,76
48281	21786245	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,00	
48281	21786245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		140,00
48281	21786246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21786246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48281	21786247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,29	
48281	21786247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,29
48281	21786248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	304,15	
48281	21786248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		304,15
48281	21786249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,90	
48281	21786249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,90
48281	21786250	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,40	
48281	21786250		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		158,40
48281	21786251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,84	
48281	21786251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,84
48281	21786252	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.438,31	
48281	21786252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.438,31
48281	21786253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,92	
48281	21786253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,92
48281	21786254	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.272,96	
48281	21786254		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.272,96
48281	21786255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21786255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21786256	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,12	
48281	21786256		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,12
48281	21786257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48281	21786257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786258	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	640,41	
48281	21786258		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		640,41
48281	21786259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,61	
48281	21786259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,61
48281	21786260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,29	
48281	21786260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,29
48281	21786261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	
48281	21786261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,48
48281	21786262	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	348,60	
48281	21786262		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		348,60
48281	21786263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21786263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48281	21786264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,47	
48281	21786264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,47
48281	21786266	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,95	
48281	21786266		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		185,95
48281	21786267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	370,83	
48281	21786267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		370,83
48281	21786268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21786268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21786269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,00	
48281	21786269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,00
48281	21786270	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,80	
48281	21786270		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		104,80
48281	21786271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21786271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21786272	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,56	
48281	21786272		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,56
48281	21786273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,29	
48281	21786273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,29
48281	21786274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
48281	21786275	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,20	
48281	21786275		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		391,20
48281	21786276	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,20	
48281	21786276		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		391,20
48281	21786277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,36	
48281	21786277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,36
48281	21786278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,90	
48281	21786278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,90
48281	21786279	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	611,06	
48281	21786279		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		611,06
48281	21786281	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	288,64	
48281	21786281		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		288,64
48281	21786282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,14	
48281	21786282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,14
48281	21786283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,68	
48281	21786283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,68
48281	21786284	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	560,00	
48281	21786284		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		560,00
48281	21786286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21786286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21786287	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,84	
48281	21786287		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		89,84
48281	21786288	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	374,33	
48281	21786288		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		374,33
48281	21786289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	69,54	
48281	21786289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		69,54
48281	21786290	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	884,36	
48281	21786290		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		884,36
48281	21786291	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	722,85	
48281	21786291		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		722,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,58		
48281	21786292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,58	
48281	21786294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.587,80		
48281	21786294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.587,80	
48281	21786295	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,48		
48281	21786295		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,48	
48281	21786296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76		
48281	21786296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76	
48281	21786297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35		
48281	21786297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35	
48281	21786298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,02		
48281	21786298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,02	
48281	21786299	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,50		
48281	21786299		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,50	
48281	21786300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,94		
48281	21786300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,94	
48281	21786301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,12		
48281	21786301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,12	
48281	21786303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,55		
48281	21786303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,55	
48281	21786304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,09		
48281	21786304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,09	
48281	21786305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,33		
48281	21786305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,33	
48281	21786306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.138,51		
48281	21786306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.138,51	
48281	21786307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,44		
48281	21786307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,44	
48281	21786308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,73		
48281	21786308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,73	
48281	21786309	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,76		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786309		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,76
48281	21786311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48281	21786311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48281	21786312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,66	
48281	21786312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		130,66
48281	21786313	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,80	
48281	21786313		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		142,80
48281	21786314	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	752,75	
48281	21786314		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		752,75
48281	21786315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,64	
48281	21786315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,64
48281	21786317	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	606,30	
48281	21786317		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		606,30
48281	21786318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,07	
48281	21786318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,07
48281	21786319	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,07	
48281	21786319		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		93,07
48281	21786320	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,86	
48281	21786320		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		90,86
48281	21786321	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,07	
48281	21786321		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		93,07
48281	21786322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,35	
48281	21786322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,35
48281	21786323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48281	21786323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,74
48281	21786324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,04	
48281	21786324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,04
48281	21786326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	520,00	
48281	21786326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		520,00
48281	21786327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,99	
48281	21786327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786328	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,41	
48281	21786328		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,41
48281	21786329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,94	
48281	21786329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,94
48281	21786330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,08	
48281	21786330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,08
48281	21786334	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,62	
48281	21786334		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,62
48281	21786335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53	
48281	21786335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,53
48281	21786336	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48281	21786336		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21786337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	286,70	
48281	21786337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		286,70
48281	21786338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	494,74	
48281	21786338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		494,74
48281	21786339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	392,41	
48281	21786339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		392,41
48281	21786340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21786340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21786341	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,00	
48281	21786341		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		120,00
48281	21786342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21786342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21786343	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,92	
48281	21786343		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,92
48281	21786344	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,20	
48281	21786344		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		231,20
48281	21786345	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,92	
48281	21786345		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,92
48281	21786347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786347		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,44
48281	21786348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48281	21786348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48281	21786349	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.599,49	
48281	21786349		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.599,49
48281	21786351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48281	21786351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48281	21786353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	550,00	
48281	21786353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		550,00
48281	21786354	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,23	
48281	21786354		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		206,23
48281	21786355	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,23	
48281	21786355		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		206,23
48281	21786356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,82	
48281	21786356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,82
48281	21786357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,52	
48281	21786357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,52
48281	21786358	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.616,45	
48281	21786358		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.616,45
48281	21786360	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	555,12	
48281	21786360		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		555,12
48281	21786361	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	555,12	
48281	21786361		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		555,12
48281	21786362	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	183,36	
48281	21786362		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		183,36
48281	21786363	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	602,45	
48281	21786363		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		602,45
48281	21786364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,34	
48281	21786364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,34
48281	21786365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48281	21786365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786366	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.620,39	
48281	21786366		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.620,39
48281	21786368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,59	
48281	21786368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,59
48281	21786369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38	
48281	21786369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,38
48281	21786370	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.633,54	
48281	21786370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.633,54
48281	21786371	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.205,93	
48281	21786371		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14.205,93
48281	21786372	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	563,17	
48281	21786372		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		563,17
48281	21786373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	340,62	
48281	21786373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		340,62
48281	21786374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,58	
48281	21786374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,58
48281	21786375	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	285,00	
48281	21786375		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		285,00
48281	21786377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
48281	21786377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,92
48281	21786378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,15	
48281	21786378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,15
48281	21786379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48281	21786379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,43
48281	21786380	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,16	
48281	21786380		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,16
48281	21786381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,53	
48281	21786381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,53
48281	21786382	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	323,33	
48281	21786382		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		323,33
48281	21786384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	680,71	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		680,71
48281	21786385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21786385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48281	21786386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,88	
48281	21786386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,88
48281	21786387	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	395,22	
48281	21786387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		395,22
48281	21786388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21786388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21786390	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	189,90	
48281	21786390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		189,90
48281	21786392	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	117,70	
48281	21786392		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		117,70
48281	21786393	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	508,79	
48281	21786393		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		508,79
48281	21786395	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,90	
48281	21786395		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,90
48281	21786396	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,40	
48281	21786396		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		104,40
48281	21786397	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.306,00	
48281	21786397		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.306,00
48281	21786398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,35	
48281	21786398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,35
48281	21786399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48281	21786399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,02
48281	21786400	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,71	
48281	21786400		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,71
48281	21786401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48281	21786401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48281	21786402	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	793,82	
48281	21786402		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		793,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.923,52	
48281	21786403		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.923,52
48281	21786404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,14	
48281	21786404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,14
48281	21786405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,00	
48281	21786405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,00
48281	21786406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.149,31	
48281	21786406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.149,31
48281	21786408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,10	
48281	21786408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,10
48281	21786409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21786409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21786410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26	
48281	21786410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,26
48281	21786411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,08	
48281	21786411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,08
48281	21786414	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,79	
48281	21786414		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,79
48281	21786415	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,97	
48281	21786415		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		188,97
48281	21786416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,91	
48281	21786416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,91
48281	21786418	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.280,72	
48281	21786418		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.280,72
48281	21786419	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.073,28	
48281	21786419		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.073,28
48281	21786420	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.046,91	
48281	21786420		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.046,91
48281	21786421	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.321,21	
48281	21786421		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.321,21
48281	21786422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,97
48281	21786423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,16	
48281	21786423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,16
48281	21786424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,38	
48281	21786424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,38
48281	21786426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21786426		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21786429	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.481,96	
48281	21786429		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.481,96
48281	21786430	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	370,49	
48281	21786430		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		370,49
48281	21786432	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.517,91	
48281	21786432		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.517,91
48281	21786433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,16	
48281	21786433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,16
48281	21786434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,13	
48281	21786434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,13
48281	21786435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,98	
48281	21786435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		254,98
48281	21786436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21786436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21786437	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.527,60	
48281	21786437		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.527,60
48281	21786439	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48281	21786439		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,70
48281	21786440	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,70	
48281	21786440		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,70
48281	21786441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48281	21786441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48281	21786442	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,01	
48281	21786442		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		160,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786443	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,73	
48281	21786443		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		140,73
48281	21786444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21786444		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21786445	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	390,57	
48281	21786445		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		390,57
48281	21786446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,33	
48281	21786446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,33
48281	21786447	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,47	
48281	21786447		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		226,47
48281	21786448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48281	21786448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48281	21786449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21786449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21786450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,87	
48281	21786450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,87
48281	21786451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,01	
48281	21786451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,01
48281	21786452	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	734,25	
48281	21786452		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		734,25
48281	21786453	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,95	
48281	21786453		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,95
48281	21786454	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	996,95	
48281	21786454		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		996,95
48281	21786456	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18.689,49	
48281	21786456		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18.689,49
48281	21786457	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.791,30	
48281	21786457		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19.791,30
48281	21786458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	595,73	
48281	21786458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		595,73
48281	21786459	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	638,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786459		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		638,40
48281	21786460	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	196,00	
48281	21786460		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		196,00
48281	21786461	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	280,00	
48281	21786461		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		280,00
48281	21786462	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	674,78	
48281	21786462		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		674,78
48281	21786463	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	342,01	
48281	21786463		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		342,01
48281	21786464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,30	
48281	21786464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,30
48281	21786466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,55	
48281	21786466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,55
48281	21786467	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,00	
48281	21786467		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,00
48281	21786468	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,01	
48281	21786468		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		171,01
48281	21786470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	429,54	
48281	21786470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		429,54
48281	21786471	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	400,00	
48281	21786471		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		400,00
48281	21786472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21786472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21786473	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,61	
48281	21786473		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		425,61
48281	21786474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,57	
48281	21786474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,57
48281	21786475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,06	
48281	21786475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,06
48281	21786476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48281	21786476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48281	21786477	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,56
48281	21786477		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,56
48281	21786478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,55
48281	21786478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,55
48281	21786479	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,80
48281	21786479		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,80
48281	21786481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	398,21
48281	21786481		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	398,21
48281	21786482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,20
48281	21786482		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,20
48281	21786484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,61
48281	21786484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,61
48281	21786485	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,36
48281	21786485		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,36
48281	21786486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,49
48281	21786486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,49
48281	21786487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,38
48281	21786487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,38
48281	21786491	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,77
48281	21786491		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,77
48281	21786492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40
48281	21786492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40
48281	21786493	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	383,44
48281	21786493		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	383,44
48281	21786494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,28
48281	21786494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,28
48281	21786495	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.016,67
48281	21786495		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.016,67
48281	21786496	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,00
48281	21786496		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,00
48281	21786497	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	977,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786497		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		977,96
48281	21786498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	205,69	
48281	21786498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		205,69
48281	21786499	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.976,85	
48281	21786499		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.976,85
48281	21786500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.761,62	
48281	21786500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.761,62
48281	21786502	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,79	
48281	21786502		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,79
48281	21786503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,19	
48281	21786503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,19
48281	21786504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	606,52	
48281	21786504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		606,52
48281	21786505	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.093,25	
48281	21786505		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.093,25
48281	21786506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,45	
48281	21786506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,45
48281	21786507	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,30	
48281	21786507		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		102,30
48281	21786508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,06	
48281	21786508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,06
48281	21786509	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,48	
48281	21786509		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,48
48281	21786511	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.135,00	
48281	21786511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.135,00
48281	21786512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,00	
48281	21786512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,00
48281	21786513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48281	21786513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,72
48281	21786514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,24	
48281	21786514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		177,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.100,00	
48281	21786515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.100,00
48281	21786516	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,07	
48281	21786516		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,07
48281	21786517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,11	
48281	21786517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		96,11
48281	21786518	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	328,90	
48281	21786518		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		328,90
48281	21786519	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	255,17	
48281	21786519		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		255,17
48281	21786520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,08	
48281	21786520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,08
48281	21786521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48281	21786521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48281	21786522	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,87	
48281	21786522		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,87
48281	21786523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,60	
48281	21786523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,60
48281	21786524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,76	
48281	21786524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,76
48281	21786525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48281	21786525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48281	21786526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,87	
48281	21786526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,87
48281	21786527	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.645,72	
48281	21786527		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.645,72
48281	21786528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48281	21786528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48281	21786529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,00	
48281	21786529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,00
48281	21786530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.441,59	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.441,59
48281	21786531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,12	
48281	21786531		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		90,12
48281	21786532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21786532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27
48281	21786533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21786533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21786534	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,22	
48281	21786534		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		135,22
48281	21786535	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,92	
48281	21786535		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,92
48281	21786536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48281	21786536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48281	21786537	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,15	
48281	21786537		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,15
48281	21786540	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,35	
48281	21786540		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		134,35
48281	21786541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48281	21786541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48281	21786542	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	398,09	
48281	21786542		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		398,09
48281	21786543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,28	
48281	21786543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,28
48281	21786544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48281	21786544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48281	21786545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,97	
48281	21786545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,97
48281	21786546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,73	
48281	21786546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,73
48281	21786547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,70	
48281	21786547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786548	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,90	
48281	21786548		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,90
48281	21786549	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,82	
48281	21786549		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,82
48281	21786550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,31	
48281	21786550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,31
48281	21786551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48281	21786551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,61
48281	21786552	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,85	
48281	21786552		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		173,85
48281	21786554	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,04	
48281	21786554		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		133,04
48281	21786555	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,04	
48281	21786555		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		133,04
48281	21786557	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,62	
48281	21786557		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,62
48281	21786558	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,62	
48281	21786558		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,62
48281	21786559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,96	
48281	21786559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,96
48281	21786560	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.352,40	
48281	21786560		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.352,40
48281	21786561	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	968,86	
48281	21786561		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		968,86
48281	21786563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	993,81	
48281	21786563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		993,81
48281	21786564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,54	
48281	21786564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,54
48281	21786565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,39	
48281	21786565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,39
48281	21786567	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	489,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786567		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		489,00
48281	21786568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,52	
48281	21786568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,52
48281	21786570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	399,47	
48281	21786570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		399,47
48281	21786571	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.990,00	
48281	21786571		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.990,00
48281	21786572	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	753,32	
48281	21786572		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		753,32
48281	21786574	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	434,56	
48281	21786574		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		434,56
48281	21786575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,93	
48281	21786575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,93
48281	21786576	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	650,00	
48281	21786576		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		650,00
48281	21786577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,23	
48281	21786577		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		125,23
48281	21786578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48281	21786578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,40
48281	21786579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48281	21786579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48281	21786580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48281	21786580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48281	21786581	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	499,61	
48281	21786581		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		499,61
48281	21786582	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,46	
48281	21786582		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,46
48281	21786583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,04	
48281	21786583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,04
48281	21786584	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,29	
48281	21786584		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,61		
48281	21786585		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,61	
48281	21786586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85		
48281	21786586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85	
48281	21786587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,38		
48281	21786587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,38	
48281	21786588	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29		
48281	21786588		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29	
48281	21786589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,07		
48281	21786589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,07	
48281	21786590	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,43		
48281	21786590		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,43	
48281	21786591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,09		
48281	21786591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		129,09	
48281	21786592	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.244,29		
48281	21786592		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.244,29	
48281	21786593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,02		
48281	21786593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		128,02	
48281	21786594	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,52		
48281	21786594		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		185,52	
48281	21786595	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,35		
48281	21786595		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		192,35	
48281	21786596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,16		
48281	21786596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,16	
48281	21786597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	636,27		
48281	21786597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		636,27	
48281	21786598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	260,79		
48281	21786598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		260,79	
48281	21786599	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,09		
48281	21786599		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,09	
48281	21786600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,42		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21786600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,42
48281	21786601	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.937,27	
48281	21786601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.937,27
48281	21786602	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.586,72	
48281	21786602		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.586,72
48281	21786603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	774,91	
48281	21786603		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		774,91
48281	21786604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,74	
48281	21786604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		197,74
48281	21786605	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,84	
48281	21786605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,84
48281	21786607	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,09	
48281	21786607		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		104,09
48281	21786608	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	572,52	
48281	21786608		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		572,52
48281	21786609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,86	
48281	21786609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,86
48281	21786610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,53	
48281	21786610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,53
48281	21786611	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,65	
48281	21786611		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,65
48281	21786612	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,65	
48281	21786612		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,65
48281	21786613	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,83	
48281	21786613		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,83
48281	21786615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21786615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21786616	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	928,00	
48281	21786616		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		928,00
48281	21786618	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,97	
48281	21786618		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,94		
48281	21786619		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,94	
48281	21786620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80		
48281	21786620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80	
48281	21786621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	529,50		
48281	21786621		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		529,50	
48281	21786622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,74		
48281	21786622		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,74	
48281	21786623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,67		
48281	21786623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,67	
48281	21786624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21786624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21786625	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	282,78		
48281	21786625		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		282,78	
48281	21786626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,43		
48281	21786626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,43	
48281	21786627	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,10		
48281	21786627		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,10	
48281	21786628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37		
48281	21786628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37	
48281	21786629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,13		
48281	21786629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,13	
48281	21786630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,87		
48281	21786630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,87	
48281	21786631	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	889,87		
48281	21786631		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		889,87	
48281	21786632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,79		
48281	21786632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,79	
48281	21786633	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.152,03		
48281	21786633		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10.152,03	
48281	21786634	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.668,60		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21786634		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9.668,60	
48281	21786636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74		
48281	21786636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74	
48281	21786638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,20		
48281	21786638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,20	
48281	21786639	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,06		
48281	21786639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,06	
48281	21786641	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,60		
48281	21786641		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		186,60	
48281	21786643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34		
48281	21786643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34	
48281	21786644	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	213,98		
48281	21786644		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		213,98	
48281	21786645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,62		
48281	21786645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82,62	
48281	21786646	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	469,90		
48281	21786646		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		469,90	
48281	21786648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,22		
48281	21786648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,22	
48281	21786649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,28		
48281	21786649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,28	
48281	21793369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,30		
48281	21793369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,30	
48281	21793370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,86		
48281	21793370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,86	
48281	21793371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,71		
48281	21793371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,71	
48281	21793372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21793372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21793373	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.970,00		
48281	21793373		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.970,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21793374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21793375	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,00	
48281	21793375		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		267,00
48281	21793376	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,09	
48281	21793376		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,09
48281	21793377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,43	
48281	21793377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,43
48281	21793378	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,78	
48281	21793378		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		130,78
48281	21793379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	
48281	21793379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,48
48281	21793380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	483,85	
48281	21793380		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		483,85
48281	21793381	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	836,45	
48281	21793381		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		836,45
48281	21793382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,87	
48281	21793382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,87
48281	21793383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,30	
48281	21793383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,30
48281	21793384	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,77	
48281	21793384		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		293,77
48281	21793386	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.697,48	
48281	21793386		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.697,48
48281	21793387	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.348,74	
48281	21793387		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.348,74
48281	21793388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,69	
48281	21793388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,69
48281	21793389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,55	
48281	21793389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,55
48281	21793390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		101,15
48281	21793391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,00	
48281	21793391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		180,00
48281	21793392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	948,42	
48281	21793392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		948,42
48281	21793393	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	504,00	
48281	21793393		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		504,00
48281	21793395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,68	
48281	21793395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,68
48281	21793396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,53	
48281	21793396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,53
48281	21793397	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.370,77	
48281	21793397		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.370,77
48281	21793398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
48281	21793398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,46
48281	21793399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,00	
48281	21793399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		115,00
48281	21793400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48281	21793400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48281	21793401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,86	
48281	21793401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,86
48281	21793402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,76	
48281	21793402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,76
48281	21793403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48281	21793403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,57
48281	21793404	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	632,42	
48281	21793404		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		632,42
48281	21793405	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,43	
48281	21793405		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,43
48281	21793406	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176.010,47	
48281	21793406		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		176.010,47

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793407	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44.221,95	
48281	21793407		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44.221,95
48281	21793409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48281	21793409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,40
48281	21793410	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72.604,42	
48281	21793410		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72.604,42
48281	21793411	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220.210,21	
48281	21793411		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		220.210,21
48281	21793412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.896,74	
48281	21793412		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.896,74
48281	21793413	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,40	
48281	21793413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,40
48281	21793414	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.377,78	
48281	21793414		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13.377,78
48281	21793415	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48281	21793415		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48281	21793417	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.114,24	
48281	21793417		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.114,24
48281	21793418	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,59	
48281	21793418		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,59
48281	21793419	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21793419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21793420	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.544.137,16	
48281	21793420		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.544.137,16
48281	21793421	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,25	
48281	21793421		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		179,25
48281	21793422	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48281	21793422		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48281	21793423	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,65	
48281	21793423		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		105,65
48281	21793425	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	380,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793425		1.1.5.02.01.031	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		380,80
48281	21793426	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,95	
48281	21793426		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		124,95
48281	21793427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48281	21793427		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,61
48281	21793428	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.570,51	
48281	21793428		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.570,51
48281	21793429	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48281	21793429		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48281	21793430	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	432,01	
48281	21793430		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		432,01
48281	21793431	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,31	
48281	21793431		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		121,31
48281	21793436	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,80	
48281	21793436		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,80
48281	21793437	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,72	
48281	21793437		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,72
48281	21793441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,59	
48281	21793441		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,59
48281	21793443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,58	
48281	21793443		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,58
48281	21793444	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	778,31	
48281	21793444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		778,31
48281	21793445	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21793445		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21793446	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,14	
48281	21793446		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		293,14
48281	21793450	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48281	21793450		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21793452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.421,34	
48281	21793452		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.421,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21793453		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21793454	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21793454		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21793455	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,65	
48281	21793455		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,65
48281	21793456	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48281	21793456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48281	21793457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48281	21793457		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,29
48281	21793458	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,41	
48281	21793458		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,41
48281	21793459	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,20	
48281	21793459		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,20
48281	21793461	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,00	
48281	21793461		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,00
48281	21793462	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.775,00	
48281	21793462		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.775,00
48281	21793464	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,45	
48281	21793464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,45
48281	21793468	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,18	
48281	21793468		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,18
48281	21793469	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,38	
48281	21793469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,38
48281	21793470	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,49	
48281	21793470		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,49
48281	21793471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,06	
48281	21793471		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,06
48281	21793472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,00	
48281	21793472		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		220,00
48281	21793473	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793473		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,19
48281	21793474	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21793474		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21793476	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,74	
48281	21793476		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,74
48281	21793477	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,49	
48281	21793477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,49
48281	21793478	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,43	
48281	21793478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,43
48281	21793479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,59	
48281	21793479		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		160,59
48281	21793480	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,40	
48281	21793480		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,40
48281	21793481	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	600,00	
48281	21793481		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		600,00
48281	21793482	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.400,00	
48281	21793482		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.400,00
48281	21793483	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,57	
48281	21793483		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,57
48281	21793485	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,80	
48281	21793485		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		222,80
48281	21793486	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	242,28	
48281	21793486		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		242,28
48281	21793489	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.694,38	
48281	21793489		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17.694,38
48281	21793490	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,40	
48281	21793490		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		159,40
48281	21793491	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	490,67	
48281	21793491		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		490,67
48281	21793493	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	287,06	
48281	21793493		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		287,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793494	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.076,46	
48281	21793494		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.076,46
48281	21793496	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	530,23	
48281	21793496		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		530,23
48281	21793498	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,87	
48281	21793498		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,87
48281	21793499	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21793499		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21793500	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	927,06	
48281	21793500		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		927,06
48281	21793501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21793501		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21793502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,64	
48281	21793502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,64
48281	21793506	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,67	
48281	21793506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,67
48281	21793508	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,90	
48281	21793508		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,90
48281	21793510	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,20	
48281	21793510		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		179,20
48281	21793512	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,55	
48281	21793512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,55
48281	21793515	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21793515		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48281	21793516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,56	
48281	21793516		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		148,56
48281	21793517	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48281	21793517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48281	21793519	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21793519		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48281	21793522	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.969,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793522		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9.969,95
48281	21793523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,20	
48281	21793523		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		172,20
48281	21793524	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,69	
48281	21793524		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,69
48281	21793525	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.512,26	
48281	21793525		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.512,26
48281	21793526	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21793526		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21793528	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	896,00	
48281	21793528		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		896,00
48281	21793529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.664,00	
48281	21793529		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.664,00
48281	21793531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,78	
48281	21793531		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,78
48281	21793532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21793532		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21793533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21793533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21793534	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21793534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48281	21793535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.103,57	
48281	21793535		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.103,57
48281	21793536	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,07	
48281	21793536		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,07
48281	21793537	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,74	
48281	21793537		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,74
48281	21793538	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	941,16	
48281	21793538		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		941,16
48281	21793539	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	944,27	
48281	21793539		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		944,27

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793540	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	404,69	
48281	21793540		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		404,69
48281	21793541	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
48281	21793541		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
48281	21793542	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.366,32	
48281	21793542		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.366,32
48281	21793543	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,23	
48281	21793543		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		296,23
48281	21793544	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,13	
48281	21793544		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,13
48281	21793545	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,13	
48281	21793545		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,13
48281	21793547	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	467,40	
48281	21793547		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		467,40
48281	21793548	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,30	
48281	21793548		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,30
48281	21793549	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,96	
48281	21793549		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,96
48281	21793550	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,05	
48281	21793550		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,05
48281	21793551	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,93	
48281	21793551		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,93
48281	21793552	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,31	
48281	21793552		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,31
48281	21793553	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,80	
48281	21793553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		106,80
48281	21793554	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,12	
48281	21793554		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		231,12
48281	21793556	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.006,45	
48281	21793556		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.006,45
48281	21793557	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	668,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793557		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		668,08
48281	21793558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	535,05	
48281	21793558		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		535,05
48281	21793559	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.414,18	
48281	21793559		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.414,18
48281	21793560	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,56	
48281	21793560		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,56
48281	21793561	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,40	
48281	21793561		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,40
48281	21793562	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,14	
48281	21793562		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,14
48281	21793563	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,52	
48281	21793563		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		129,52
48281	21793564	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,40	
48281	21793564		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,40
48281	21793565	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	647,40	
48281	21793565		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		647,40
48281	21793566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	241,17	
48281	21793566		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		241,17
48281	21793568	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,81	
48281	21793568		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,81
48281	21793569	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,00	
48281	21793569		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		252,00
48281	21793570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,93	
48281	21793570		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		157,93
48281	21793572	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.182,50	
48281	21793572		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.182,50
48281	21793573	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,81	
48281	21793573		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,81
48281	21793574	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,42	
48281	21793574		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793575	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.670,98	
48281	21793575		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.670,98
48281	21793576	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.248,48	
48281	21793576		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.248,48
48281	21793577	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,18	
48281	21793577		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,18
48281	21793578	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	334,88	
48281	21793578		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		334,88
48281	21793579	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,95	
48281	21793579		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,95
48281	21793580	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,47	
48281	21793580		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,47
48281	21793581	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.381,30	
48281	21793581		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.381,30
48281	21793582	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.962,90	
48281	21793582		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.962,90
48281	21793585	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,50	
48281	21793585		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,50
48281	21793586	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,49	
48281	21793586		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,49
48281	21793588	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,19	
48281	21793588		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,19
48281	21793589	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,58	
48281	21793589		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,58
48281	21793590	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,53	
48281	21793590		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,53
48281	21793592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
48281	21793592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,32
48281	21793593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21793593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21793594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,38
48281	21793595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	410,28	
48281	21793595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		410,28
48281	21793596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,63	
48281	21793596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,63
48281	21793597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,46	
48281	21793597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,46
48281	21793599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48281	21793599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48281	21793600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21793600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21793602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48281	21793602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21793603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,22	
48281	21793603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,22
48281	21793604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,29	
48281	21793604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		84,29
48281	21793605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,10	
48281	21793605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		129,10
48281	21793606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,90	
48281	21793606		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,90
48281	21793607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48281	21793607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48281	21793608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,75	
48281	21793608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,75
48281	21793609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,74	
48281	21793609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,74
48281	21793610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,92	
48281	21793610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,92
48281	21793611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.033,13	
48281	21793611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.033,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,23	
48281	21793612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,23
48281	21793613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48281	21793613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,08
48281	21793615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,93	
48281	21793615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,93
48281	21793617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48281	21793617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,32
48281	21793618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48281	21793618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,32
48281	21793620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48281	21793620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71
48281	21793621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,84	
48281	21793621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,84
48281	21793622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21793622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21793624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48281	21793624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48281	21793626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21793626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48281	21793628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,20	
48281	21793628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82,20
48281	21793629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,71	
48281	21793629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,71
48281	21793630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,88	
48281	21793630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,88
48281	21793631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,55	
48281	21793631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,55
48281	21793632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21793632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21793633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21793633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,49	
48281	21793634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92		
48281	21793634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,92	
48281	21793635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.226,24		
48281	21793635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19.226,24	
48281	21793636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.646,91		
48281	21793636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.646,91	
48281	21793637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	279,24		
48281	21793637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		279,24	
48281	21793638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,19		
48281	21793638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75,19	
48281	21793639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,47		
48281	21793639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		150,47	
48281	21793640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64		
48281	21793640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64	
48281	21793641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,14		
48281	21793641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,14	
48281	21793642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,96		
48281	21793642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,96	
48281	21793643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44		
48281	21793643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44	
48281	21793644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,10		
48281	21793644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		146,10	
48281	21793645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,33		
48281	21793645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,33	
48281	21793646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67		
48281	21793646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67	
48281	21793647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21793647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21793648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62		
48281	21793648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21793649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,99		
48281	21793649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,99	
48281	21793650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	828,29		
48281	21793650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		828,29	
48281	21793651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,97		
48281	21793651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75,97	
48281	21793652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83		
48281	21793652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83	
48281	21793653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21793653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21793654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66		
48281	21793654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66	
48281	21793655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33		
48281	21793655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33	
48281	21793656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,60		
48281	21793656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,60	
48281	21793657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40		
48281	21793657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,40	
48281	21793658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,80		
48281	21793658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		108,80	
48281	21793659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,83		
48281	21793659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,83	
48281	21793660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30		
48281	21793660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30	
48281	21793662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,38		
48281	21793662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,38	
48281	21793663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50		
48281	21793663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50	
48281	21793664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27		
48281	21793664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,27	
48281	21793665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21793666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21793666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21793667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21793667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21793669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,82	
48281	21793669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,82
48281	21793670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,43	
48281	21793670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,43
48281	21793671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21793671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21793672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,08	
48281	21793672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		246,08
48281	21793673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,17	
48281	21793673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,17
48281	21793675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,60	
48281	21793675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,60
48281	21793676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,43	
48281	21793676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,43
48281	21793677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
48281	21793677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,57
48281	21793679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21793679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21793680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.177,08	
48281	21793680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.177,08
48281	21793681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,49	
48281	21793681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,49
48281	21793682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,68	
48281	21793682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,68
48281	21793684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,01	
48281	21793684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21793686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40		
48281	21793686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40	
48281	21793687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72		
48281	21793687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72	
48281	21793688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,14		
48281	21793688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		283,14	
48281	21793689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,30		
48281	21793689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,30	
48281	21793690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,72		
48281	21793690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		146,72	
48281	21793691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,23		
48281	21793691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,23	
48281	21793692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,10		
48281	21793692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,10	
48281	21793693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88		
48281	21793693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88	
48281	21793695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	592,62		
48281	21793695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		592,62	
48281	21793696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,66		
48281	21793696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,66	
48281	21793698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,02		
48281	21793698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,02	
48281	21793700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,80		
48281	21793700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,80	
48281	21793701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.055,71		
48281	21793701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.055,71	
48281	21793702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,90		
48281	21793702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,90	
48281	21793703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,14		
48281	21793703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,14	
48281	21793704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48281	21793707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,42	
48281	21793707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,42
48281	21793708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,14	
48281	21793708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,14
48281	21793709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,05	
48281	21793709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,05
48281	21793710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,63	
48281	21793710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,63
48281	21793711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,10	
48281	21793711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,10
48281	21793712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,08	
48281	21793712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,08
48281	21793713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48281	21793713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48281	21793714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21793714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21793715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,63	
48281	21793715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,63
48281	21793716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21793716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21793717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48281	21793717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48281	21793718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,34	
48281	21793718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,34
48281	21793719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,20	
48281	21793719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,20
48281	21793720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,24	
48281	21793720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,24
48281	21793721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,28	
48281	21793721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21793722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21793723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	953,08	
48281	21793723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		953,08
48281	21793724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,93	
48281	21793724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,93
48281	21793725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,74	
48281	21793725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,74
48281	21793726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.516,69	
48281	21793726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.516,69
48281	21793727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,83	
48281	21793727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		166,83
48281	21793728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,64	
48281	21793728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,64
48281	21793729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21793729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48281	21793731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.474,10	
48281	21793731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.474,10
48281	21793732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	291,07	
48281	21793732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		291,07
48281	21793734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	455,37	
48281	21793734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		455,37
48281	21793736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	612,81	
48281	21793736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		612,81
48281	21793737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,71	
48281	21793737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,71
48281	21793738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48281	21793738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54
48281	21793740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,12	
48281	21793740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,12
48281	21793741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21793742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48281	21793742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48281	21793743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,28	
48281	21793743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,28
48281	21793745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,06	
48281	21793745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,06
48281	21793746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,63	
48281	21793746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,63
48281	21793747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48281	21793747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48281	21793748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	
48281	21793748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,91
48281	21793749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,05	
48281	21793749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,05
48281	21793750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,79	
48281	21793750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,79
48281	21793751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.801,72	
48281	21793751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.801,72
48281	21793752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,64	
48281	21793752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,64
48281	21793753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,67	
48281	21793753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,67
48281	21793754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21793754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21793756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	443,60	
48281	21793756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		443,60
48281	21793757	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,32	
48281	21793757		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,32
48281	21793758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,81	
48281	21793758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,20	
48281	21793759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,20
48281	21793760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,82	
48281	21793760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,82
48281	21793761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,93	
48281	21793761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		141,93
48281	21793762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21793762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21793763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48281	21793763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48281	21793764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	317,42	
48281	21793764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		317,42
48281	21793765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,78	
48281	21793765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,78
48281	21793766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,25	
48281	21793766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,25
48281	21793768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,01	
48281	21793768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,01
48281	21793769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06	
48281	21793769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,06
48281	21793770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48281	21793770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48281	21793772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,42	
48281	21793772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,42
48281	21793773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,15	
48281	21793773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,15
48281	21793774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48281	21793774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48281	21793776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,34	
48281	21793776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		164,34
48281	21793778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,00
48281	21793780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21793780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21793781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,32	
48281	21793781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,32
48281	21793782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48281	21793782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48281	21793783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,66	
48281	21793783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,66
48281	21793784	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	
48281	21793784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,15
48281	21793787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	561,14	
48281	21793787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		561,14
48281	21793788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
48281	21793788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,59
48281	21793789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,60	
48281	21793789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,60
48281	21793790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,38	
48281	21793790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,38
48281	21793791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48281	21793791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48281	21793792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,63	
48281	21793792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,63
48281	21793793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,95	
48281	21793793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		138,95
48281	21793795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,97	
48281	21793795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,97
48281	21793796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,05	
48281	21793796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,05
48281	21793797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21793797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21793799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,83		
48281	21793799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,83	
48281	21793801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,88		
48281	21793801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,88	
48281	21793803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,65		
48281	21793803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		113,65	
48281	21793804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,88		
48281	21793804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,88	
48281	21793805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,01		
48281	21793805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,01	
48281	21793807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27		
48281	21793807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27	
48281	21793808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,53		
48281	21793808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,53	
48281	21793809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,50		
48281	21793809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,50	
48281	21793810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,96		
48281	21793810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		197,96	
48281	21793811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	195,59		
48281	21793811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		195,59	
48281	21793812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,28		
48281	21793812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,28	
48281	21793813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10		
48281	21793813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10	
48281	21793815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36		
48281	21793815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36	
48281	21793816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	327,28		
48281	21793816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		327,28	
48281	21793817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,91		
48281	21793817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,91	
48281	21793818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,15
48281	21793819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,20	
48281	21793819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,20
48281	21793820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,24	
48281	21793820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,24
48281	21793821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48281	21793821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48281	21793822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.087,56	
48281	21793822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.087,56
48281	21793823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48281	21793823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,70
48281	21793824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,32	
48281	21793824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,32
48281	21793825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,61	
48281	21793825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,61
48281	21793826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21793826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21793827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,53	
48281	21793827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,53
48281	21793828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,61	
48281	21793828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,61
48281	21793829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48281	21793829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48281	21793830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48281	21793830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48281	21793831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,77	
48281	21793831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,77
48281	21793833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48281	21793833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,21
48281	21793834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21793834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48281	21793835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48281	21793837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,76	
48281	21793837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75,76
48281	21793839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,64	
48281	21793839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,64
48281	21793840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48281	21793840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48281	21793841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,96	
48281	21793841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,96
48281	21793843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21793843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21793844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,04	
48281	21793844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,04
48281	21793846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	301,38	
48281	21793846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		301,38
48281	21793847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,30	
48281	21793847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,30
48281	21793848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,70	
48281	21793848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,70
48281	21793849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48281	21793849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48281	21793850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	412,20	
48281	21793850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		412,20
48281	21793851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,57	
48281	21793851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,57
48281	21793853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,55	
48281	21793853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,55
48281	21793854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,18	
48281	21793854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,18
48281	21793855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48281	21793856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,42	
48281	21793856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,42
48281	21793857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21793857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,60
48281	21793858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	343,36	
48281	21793858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		343,36
48281	21793862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,00	
48281	21793862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,00
48281	21793866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21793866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48281	21793867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21793867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52
48281	21793868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48281	21793868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48281	21793869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21793869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21793871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	
48281	21793871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,91
48281	21793873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,53	
48281	21793873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,53
48281	21793874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,80	
48281	21793874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		143,80
48281	21793875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,87	
48281	21793875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,87
48281	21793876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,23	
48281	21793876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,23
48281	21793877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21793877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21793879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,26	
48281	21793879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		207,26

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,11	
48281	21793880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,11
48281	21793881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,54	
48281	21793881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		112,54
48281	21793882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,27	
48281	21793882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,27
48281	21793883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,73	
48281	21793883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		188,73
48281	21793885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,66	
48281	21793885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		125,66
48281	21793886	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,86	
48281	21793886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,86
48281	21793888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,26	
48281	21793888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,26
48281	21793889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,57	
48281	21793889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,57
48281	21793892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,60	
48281	21793892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,60
48281	21793894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48281	21793894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48281	21793896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,42	
48281	21793896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		118,42
48281	21793898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
48281	21793898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
48281	21793899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21793899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21793902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,90	
48281	21793902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,90
48281	21793903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21793903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21793904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21793905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,58	
48281	21793905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,58
48281	21793906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,54	
48281	21793906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,54
48281	21793907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21793907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27
48281	21793908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48281	21793908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00
48281	21793911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21793911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48281	21793912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.607,21	
48281	21793912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.607,21
48281	21793914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,90	
48281	21793914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,90
48281	21793915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,63	
48281	21793915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,63
48281	21793917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	280,12	
48281	21793917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		280,12
48281	21793918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
48281	21793918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
48281	21793919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,87	
48281	21793919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,87
48281	21793920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	
48281	21793920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,70
48281	21793921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,49	
48281	21793921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,49
48281	21793922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,73	
48281	21793922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,73
48281	21793923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48281	21793923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,18	
48281	21793925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,18
48281	21793926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,85	
48281	21793926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,85
48281	21793927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,21	
48281	21793927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,21
48281	21793928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48281	21793928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48281	21793929	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,66	
48281	21793929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,66
48281	21793931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,74	
48281	21793931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		180,74
48281	21793932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06	
48281	21793932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,06
48281	21793933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,59	
48281	21793933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,59
48281	21793934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
48281	21793934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,43
48281	21793936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,68	
48281	21793936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		185,68
48281	21793937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21793937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48281	21793938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,46	
48281	21793938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,46
48281	21793939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
48281	21793939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,32
48281	21793940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,26	
48281	21793940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,26
48281	21793941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,81	
48281	21793941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,81
48281	21793942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48281	21793945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,45	
48281	21793945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,45
48281	21793946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48281	21793946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48281	21793947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,17	
48281	21793947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,17
48281	21793949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48281	21793949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48281	21793950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21793950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21793952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48281	21793952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,89
48281	21793954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,40	
48281	21793954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,40
48281	21793956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48281	21793956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48281	21793957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48281	21793957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48281	21793958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,94	
48281	21793958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,94
48281	21793960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,06	
48281	21793960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,06
48281	21793961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,03	
48281	21793961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,03
48281	21793962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,00	
48281	21793962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,00
48281	21793963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	218,00	
48281	21793963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		218,00
48281	21793964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,95	
48281	21793964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21793967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21793967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21793968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77		
48281	21793968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77	
48281	21793969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50		
48281	21793969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50	
48281	21793971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,79		
48281	21793971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,79	
48281	21793973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,88		
48281	21793973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,88	
48281	21793974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,51		
48281	21793974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,51	
48281	21793976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	376,24		
48281	21793976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		376,24	
48281	21793977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,71		
48281	21793977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,71	
48281	21793978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,13		
48281	21793978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,13	
48281	21793979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,89		
48281	21793979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,89	
48281	21793980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33		
48281	21793980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,33	
48281	21793981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33		
48281	21793981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,33	
48281	21793982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,40		
48281	21793982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,40	
48281	21793983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46		
48281	21793983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46	
48281	21793985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,06		
48281	21793985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,06	
48281	21793987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21793987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21793988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48281	21793988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
48281	21793989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,80	
48281	21793989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,80
48281	21793990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,44	
48281	21793990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		110,44
48281	21793991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,68	
48281	21793991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,68
48281	21793993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,27	
48281	21793993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,27
48281	21793994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07	
48281	21793994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,07
48281	21793995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,87	
48281	21793995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,87
48281	21793996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,95	
48281	21793996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,95
48281	21793998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21793998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21793999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21793999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21794000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21794000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21794001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,43	
48281	21794001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,43
48281	21794002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48281	21794002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,26
48281	21794003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21794003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48281	21794004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,56	
48281	21794004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		113,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,82	
48281	21794005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,82
48281	21794006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,96	
48281	21794006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,96
48281	21794008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,23	
48281	21794008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,23
48281	21794009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,71	
48281	21794009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,71
48281	21794010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48281	21794010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18
48281	21794011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,42	
48281	21794011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,42
48281	21794012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,73	
48281	21794012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,73
48281	21794014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,22	
48281	21794014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,22
48281	21794015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65	
48281	21794015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,65
48281	21794016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21794016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21794017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48281	21794017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48281	21794018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,24	
48281	21794018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,24
48281	21794019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21794019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21794020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,72	
48281	21794020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,72
48281	21794021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,92	
48281	21794021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,92
48281	21794022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,37	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,37
48281	21794024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21794024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21794028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48281	21794028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,32
48281	21794029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21794029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48281	21794030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,32	
48281	21794030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		128,32
48281	21794031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,31	
48281	21794031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,31
48281	21794032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48281	21794032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,67
48281	21794033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21794033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21794034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,11	
48281	21794034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,11
48281	21794035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.535,25	
48281	21794035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.535,25
48281	21794036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,28	
48281	21794036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,28
48281	21794037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,89	
48281	21794037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,89
48281	21794038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,90	
48281	21794038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,90
48281	21794039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21794039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48281	21794042	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21794042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48281	21794044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,35	
48281	21794044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21794046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21794047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,65	
48281	21794047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		158,65
48281	21794048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,97	
48281	21794048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,97
48281	21794049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48281	21794049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48281	21794050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,48	
48281	21794050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75,48
48281	21794051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48281	21794051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48281	21794052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21794052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21794053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,57	
48281	21794053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,57
48281	21794055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48281	21794055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21794056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,71	
48281	21794056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,71
48281	21794057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48281	21794057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48281	21794058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,18	
48281	21794058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,18
48281	21794059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,29	
48281	21794059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,29
48281	21794060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,85	
48281	21794060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,85
48281	21794061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21794061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48281	21794063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21794066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,76	
48281	21794066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,76
48281	21794067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48281	21794067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48281	21794068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21794068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21794069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48281	21794069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48281	21794071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21794071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21794073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21794073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48281	21794074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,31	
48281	21794074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,31
48281	21794075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21794075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21794076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,27	
48281	21794076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		121,27
48281	21794077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,33	
48281	21794077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,33
48281	21794078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,12	
48281	21794078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,12
48281	21794079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21794079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48281	21794080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21794080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48281	21794082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,01	
48281	21794082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,01
48281	21794083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21794083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,41	
48281	21794084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,41
48281	21794086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48281	21794086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48281	21794087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,99	
48281	21794087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,99
48281	21794088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21794088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21794089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53	
48281	21794089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,53
48281	21794090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21794090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21794091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48281	21794091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48281	21794093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,42	
48281	21794093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,42
48281	21794094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,56	
48281	21794094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,56
48281	21794095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,66	
48281	21794095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,66
48281	21794096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,78	
48281	21794096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,78
48281	21794097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,66	
48281	21794097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,66
48281	21794098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,72	
48281	21794098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,72
48281	21794099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48281	21794099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48281	21794100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	442,32	
48281	21794100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		442,32
48281	21794102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65
48281	21794103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,23	
48281	21794103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,23
48281	21794105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,82	
48281	21794105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,82
48281	21794106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,84	
48281	21794106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,84
48281	21794108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21794108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21794109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48281	21794109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48281	21794110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,01	
48281	21794110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,01
48281	21794111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48281	21794111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48281	21794112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21794112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21794113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48281	21794113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48281	21794114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74	
48281	21794114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,74
48281	21794115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,01	
48281	21794115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,01
48281	21794117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48281	21794117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48281	21794118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,51	
48281	21794118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,51
48281	21794119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,04	
48281	21794119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		172,04
48281	21794120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,10	
48281	21794120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21794121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21794122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,73	
48281	21794122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,73
48281	21794123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21794123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48281	21794124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,10	
48281	21794124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,10
48281	21794125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48281	21794125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48281	21794126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,26	
48281	21794126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,26
48281	21794127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,19	
48281	21794127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,19
48281	21794128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21794128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21794129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,22	
48281	21794129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,22
48281	21794130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48281	21794130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48281	21794131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48281	21794131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48281	21794133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,57	
48281	21794133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,57
48281	21794135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21794135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48281	21794138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36	
48281	21794138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,36
48281	21794139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48281	21794139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48281	21794141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,10
48281	21794142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48281	21794142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48281	21794143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,17	
48281	21794143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,17
48281	21794144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,98	
48281	21794144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,98
48281	21794145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
48281	21794145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,75
48281	21794146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27	
48281	21794146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,27
48281	21794148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,24	
48281	21794148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,24
48281	21794149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,81	
48281	21794149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,81
48281	21794150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48281	21794150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30
48281	21794151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,83	
48281	21794151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,83
48281	21794152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,13	
48281	21794152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,13
48281	21794153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,24	
48281	21794153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,24
48281	21794154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,90	
48281	21794154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,90
48281	21794155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,57	
48281	21794155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,57
48281	21794156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,79	
48281	21794156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,79
48281	21794157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,20	
48281	21794157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21794158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21794159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,30	
48281	21794159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,30
48281	21794160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,55	
48281	21794160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,55
48281	21794162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21794162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48281	21794163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21794163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21794165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21794165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21794166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,61	
48281	21794166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,61
48281	21794167	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27	
48281	21794167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,27
48281	21794168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21794168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21794169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21794169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48281	21794171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,55	
48281	21794171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,55
48281	21794172	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,90	
48281	21794172		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,90
48281	21794173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21794173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48281	21794174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21794174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,15
48281	21794175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,36	
48281	21794175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,36
48281	21794177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,47
48281	21794178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48281	21794178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48281	21794179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,11	
48281	21794179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,11
48281	21794180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48281	21794180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,03
48281	21794182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21794182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21794184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21794184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21794185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48281	21794185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48281	21794186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21794186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21794187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21794187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21794188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48281	21794188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48281	21794189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,73	
48281	21794189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,73
48281	21794190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21794190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21794191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,92	
48281	21794191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		141,92
48281	21794192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,26	
48281	21794192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,26
48281	21794193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,97	
48281	21794193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,97
48281	21794194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48281	21794194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50		
48281	21794195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50	
48281	21794196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01		
48281	21794196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01	
48281	21794197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36		
48281	21794197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36	
48281	21794198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,80		
48281	21794198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,80	
48281	21794200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,22		
48281	21794200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,22	
48281	21794201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,91		
48281	21794201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,91	
48281	21794202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,55		
48281	21794202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,55	
48281	21794204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,40		
48281	21794204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,40	
48281	21794205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60		
48281	21794205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60	
48281	21794206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25		
48281	21794206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,25	
48281	21794207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16		
48281	21794207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16	
48281	21794208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,02		
48281	21794208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,02	
48281	21794210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,38		
48281	21794210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,38	
48281	21794212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,43		
48281	21794212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,43	
48281	21794213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67		
48281	21794213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67	
48281	21794214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48281	21794215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,99	
48281	21794215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,99
48281	21794216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74	
48281	21794216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,74
48281	21794218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
48281	21794218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83
48281	21794219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21794219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21794221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,16	
48281	21794221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,16
48281	21794222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,89	
48281	21794222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,89
48281	21794223	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48281	21794223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,72
48281	21794224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,98	
48281	21794224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,98
48281	21794225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48281	21794225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48281	21794226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,40	
48281	21794226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,40
48281	21794228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,24	
48281	21794228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,24
48281	21794229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48281	21794229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48281	21794230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,91	
48281	21794230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,91
48281	21794231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
48281	21794231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
48281	21794232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	218,18	
48281	21794232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		218,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,22		
48281	21794233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,22	
48281	21794234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66		
48281	21794234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66	
48281	21794235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00		
48281	21794235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00	
48281	21794237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17		
48281	21794237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17	
48281	21794238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,92		
48281	21794238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,92	
48281	21794240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77		
48281	21794240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77	
48281	21794242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,01		
48281	21794242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		101,01	
48281	21794243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27		
48281	21794243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,27	
48281	21794244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,05		
48281	21794244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,05	
48281	21794245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45		
48281	21794245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45	
48281	21794246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,37		
48281	21794246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,37	
48281	21794247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,48		
48281	21794247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,48	
48281	21794248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26		
48281	21794248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26	
48281	21794250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,06		
48281	21794250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,06	
48281	21794252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,09		
48281	21794252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,09	
48281	21794253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,28
48281	21794254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	878,35	
48281	21794254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		878,35
48281	21794255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.732,29	
48281	21794255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.732,29
48281	21794256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	486,40	
48281	21794256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		486,40
48281	21794257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,28	
48281	21794257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,28
48281	21794258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48281	21794258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,56
48281	21794259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,04	
48281	21794259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,04
48281	21794261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,41	
48281	21794261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,41
48281	21794262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,50	
48281	21794262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,50
48281	21794263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,16	
48281	21794263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,16
48281	21794264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21794264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21794266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,26	
48281	21794266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		116,26
48281	21794267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,18	
48281	21794267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,18
48281	21794268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99	
48281	21794268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,99
48281	21794269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21794269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21794270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,29	
48281	21794270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,29

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21794271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21794272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,59	
48281	21794272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,59
48281	21794273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,88	
48281	21794273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,88
48281	21794274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,98	
48281	21794274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,98
48281	21794275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21794275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21794277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,90	
48281	21794277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,90
48281	21794278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21794278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21794279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,87	
48281	21794279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,87
48281	21794280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21794280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48281	21794281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,11	
48281	21794281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,11
48281	21794282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48281	21794282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48281	21794283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48281	21794283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48281	21794284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,56	
48281	21794284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,56
48281	21794285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,24	
48281	21794285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,24
48281	21794286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,04	
48281	21794286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,04
48281	21794288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,70
48281	21794289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92	
48281	21794289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,92
48281	21794290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,38	
48281	21794290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,38
48281	21794291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48281	21794291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48281	21794292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21794292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,60
48281	21794293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,96	
48281	21794293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		90,96
48281	21794295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,93	
48281	21794295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,93
48281	21794296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,20	
48281	21794296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,20
48281	21794297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48281	21794297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48281	21794299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48281	21794299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,12
48281	21794302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48281	21794302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,60
48281	21794303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21794303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21794304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21794304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21794305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,21	
48281	21794305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,21
48281	21794306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,76	
48281	21794306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,76
48281	21794307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,60	
48281	21794307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,10		
48281	21794308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,10	
48281	21794310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21794310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21794312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36		
48281	21794312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,36	
48281	21794314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,86		
48281	21794314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,86	
48281	21794315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,24		
48281	21794315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,24	
48281	21794316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35		
48281	21794316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35	
48281	21794317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,16		
48281	21794317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,16	
48281	21794318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,23		
48281	21794318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,23	
48281	21794320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,07		
48281	21794320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,07	
48281	21794322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,80		
48281	21794322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,80	
48281	21794324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,23		
48281	21794324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,23	
48281	21794325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,49		
48281	21794325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,49	
48281	21794326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,40		
48281	21794326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,40	
48281	21794327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,65		
48281	21794327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,65	
48281	21794328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,22		
48281	21794328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,22	
48281	21794329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21794332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,92	
48281	21794332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,92
48281	21794333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21794333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21794334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48281	21794334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48281	21794335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48281	21794335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48281	21794336	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21794336		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21794337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83	
48281	21794337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,83
48281	21794339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,20	
48281	21794339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,20
48281	21794340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,84	
48281	21794340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,84
48281	21794341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21794341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21794342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,02	
48281	21794342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,02
48281	21794343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,71	
48281	21794343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,71
48281	21794345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48281	21794345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48281	21794346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21794346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21794347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	
48281	21794347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,18
48281	21794348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,79	
48281	21794348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,94	
48281	21794349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,94
48281	21794350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48281	21794350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,89
48281	21794351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21794351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48281	21794352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,20	
48281	21794352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,20
48281	21794353	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55	
48281	21794353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,55
48281	21794355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21794355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48281	21794356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21794356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21794357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,69	
48281	21794357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,69
48281	21794358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,69	
48281	21794358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,69
48281	21794359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21794359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21794360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,00	
48281	21794360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,00
48281	21794362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,10	
48281	21794362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,10
48281	21794363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48281	21794363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48281	21794364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48281	21794364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48281	21794365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,18	
48281	21794365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,18
48281	21794366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,77
48281	21794368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21794368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21794369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,41	
48281	21794369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,41
48281	21794370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21794370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21794371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21794371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21794372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,69	
48281	21794372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,69
48281	21794373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21794373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21794375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,80	
48281	21794375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,80
48281	21794376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,43	
48281	21794376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,43
48281	21794377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21794377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21794378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21794378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21794381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21794381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21794383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,15	
48281	21794383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,15
48281	21794384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48281	21794384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48281	21794385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,89	
48281	21794385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,89
48281	21794386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21794386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48281	21794387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48281	21794388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21794388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21794390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	175,38	
48281	21794390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		175,38
48281	21794391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,39	
48281	21794391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,39
48281	21794393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48281	21794393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48281	21794394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
48281	21794394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65
48281	21794395	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	837,98	
48281	21794395		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		837,98
48281	21794396	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48281	21794396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21794397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48281	21794397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21
48281	21794398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48281	21794398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
48281	21794400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21794400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21794401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,20	
48281	21794401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,20
48281	21794402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,83	
48281	21794402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,83
48281	21794403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,55	
48281	21794403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,55
48281	21794404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21794404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21794405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,00
48281	21794406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48281	21794406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48281	21794407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,85	
48281	21794407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,85
48281	21794408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48281	21794408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48281	21794410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21794410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21794411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
48281	21794411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
48281	21794413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,75	
48281	21794413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,75
48281	21794414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48281	21794414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48281	21794415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21794415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48281	21794417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21794417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21794419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48281	21794419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,32
48281	21794421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.595,25	
48281	21794421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.595,25
48281	21794422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,49	
48281	21794422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,49
48281	21794424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,81	
48281	21794424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,81
48281	21794425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,57	
48281	21794425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,57
48281	21794427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21794427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,43	
48281	21794428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,43
48281	21794429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,99	
48281	21794429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,99
48281	21794430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,62	
48281	21794430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,62
48281	21794431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,69	
48281	21794431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,69
48281	21794432	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,35	
48281	21794432		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,35
48281	21794433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,45	
48281	21794433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,45
48281	21794434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,23	
48281	21794434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,23
48281	21794435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48281	21794435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48281	21794436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,63	
48281	21794436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,63
48281	21794437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
48281	21794437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,75
48281	21794438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,99	
48281	21794438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,99
48281	21794439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48281	21794439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48281	21794441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,10	
48281	21794441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,10
48281	21794442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21794442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48281	21794443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21794443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48281	21794445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,69
48281	21794447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,69	
48281	21794447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,69
48281	21794450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07	
48281	21794450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,07
48281	21794451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,78	
48281	21794451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		243,78
48281	21794452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,33	
48281	21794452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,33
48281	21794453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48281	21794453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48281	21794457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,36	
48281	21794457		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,36
48281	21794459	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48281	21794459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48281	21794460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,72	
48281	21794460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,72
48281	21794462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21794462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21794463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,11	
48281	21794463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,11
48281	21794465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,87	
48281	21794465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,87
48281	21794468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21794468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21794469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48281	21794469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48281	21794470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	223,88	
48281	21794470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		223,88
48281	21794471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,40	
48281	21794471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24		
48281	21794472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24	
48281	21794473	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21		
48281	21794473		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21	
48281	21794474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,20		
48281	21794474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,20	
48281	21794476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33		
48281	21794476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33	
48281	21794478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,15		
48281	21794478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,15	
48281	21794479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,88		
48281	21794479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,88	
48281	21794480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21794480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21794481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,42		
48281	21794481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,42	
48281	21794482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27		
48281	21794482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27	
48281	21794483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,23		
48281	21794483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,23	
48281	21794484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49		
48281	21794484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49	
48281	21794485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,90		
48281	21794485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,90	
48281	21794486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59		
48281	21794486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59	
48281	21794487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,35		
48281	21794487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,35	
48281	21794489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,49		
48281	21794489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,49	
48281	21794490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,42		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,42
48281	21794491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21794491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21794492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48281	21794492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48281	21794493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48281	21794493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48281	21794494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48281	21794494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48281	21794495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48281	21794495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48281	21794496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48281	21794496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48281	21794498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
48281	21794498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
48281	21794499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,19	
48281	21794499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,19
48281	21794500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28	
48281	21794500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28
48281	21794501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	805,00	
48281	21794501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		805,00
48281	21794504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21794504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48281	21794505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48281	21794505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48281	21794506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,40	
48281	21794506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,40
48281	21794508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,83	
48281	21794508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,83
48281	21794509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21794509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,43	
48281	21794510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,43
48281	21794512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,18	
48281	21794512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,18
48281	21794513	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
48281	21794513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
48281	21794515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48281	21794515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48281	21794517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21794517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,45
48281	21794518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,10	
48281	21794518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,10
48281	21794519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,52	
48281	21794519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,52
48281	21794521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21794521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21794522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27	
48281	21794522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,27
48281	21794523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,20	
48281	21794523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,20
48281	21794524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.673,19	
48281	21794524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.673,19
48281	21794525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,24	
48281	21794525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,24
48281	21794526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,43	
48281	21794526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,43
48281	21794527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48281	21794527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,57
48281	21794528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	959,62	
48281	21794528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		959,62
48281	21794529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,08
48281	21794530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48281	21794530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48281	21794531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,09	
48281	21794531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,09
48281	21794532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,17	
48281	21794532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,17
48281	21794534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48281	21794534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48281	21794535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,39	
48281	21794535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,39
48281	21794536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,04	
48281	21794536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		171,04
48281	21794537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48281	21794537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48281	21794538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,10	
48281	21794538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,10
48281	21794539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,39	
48281	21794539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,39
48281	21794540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21794540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21794541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48281	21794541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48281	21794542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,97	
48281	21794542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,97
48281	21794543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48281	21794543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48281	21794546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21794546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21794547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,35	
48281	21794547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21794548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48281	21794551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,72	
48281	21794551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,72
48281	21794553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48281	21794553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48281	21794554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,34	
48281	21794554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,34
48281	21794556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,35	
48281	21794556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,35
48281	21794557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,22	
48281	21794557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,22
48281	21794558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48281	21794558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48281	21794559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48281	21794559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48281	21794560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,56	
48281	21794560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,56
48281	21794562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,22	
48281	21794562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,22
48281	21794563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,84	
48281	21794563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,84
48281	21794564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,03	
48281	21794564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,03
48281	21794565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,84	
48281	21794565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,84
48281	21794566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21794566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21794567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
48281	21794567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00
48281	21794568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21794569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,88	
48281	21794569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,88
48281	21794570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21794570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21794571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48281	21794571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16
48281	21794572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48281	21794572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48281	21794574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	646,16	
48281	21794574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		646,16
48281	21794575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,69	
48281	21794575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,69
48281	21794576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21794576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21794577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48281	21794577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48281	21794578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21794578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21794579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21794579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21794580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21794580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48281	21794581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,93	
48281	21794581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,93
48281	21794583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21794583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21794584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21794584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48281	21794585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21794585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,20	
48281	21794586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,20
48281	21794587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,32	
48281	21794587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,32
48281	21794590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21794590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21794592	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,04	
48281	21794592		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,04
48281	21794594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,75	
48281	21794594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,75
48281	21794595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,50	
48281	21794595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,50
48281	21794596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,38	
48281	21794596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,38
48281	21794597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48281	21794597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,04
48281	21794598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,43	
48281	21794598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,43
48281	21794599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,13	
48281	21794599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,13
48281	21794600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,88	
48281	21794600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,88
48281	21794602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,40	
48281	21794602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,40
48281	21794603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,85	
48281	21794603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,85
48281	21794604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,75	
48281	21794604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,75
48281	21794605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48281	21794605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,74
48281	21794607	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794607		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,77
48281	21794609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21794609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21794610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	686,71	
48281	21794610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		686,71
48281	21794612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21794612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21794613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,05	
48281	21794613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,05
48281	21794614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48281	21794614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48281	21794615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48281	21794615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48281	21794617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,99	
48281	21794617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,99
48281	21794618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,56	
48281	21794618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,56
48281	21794619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21794619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21794620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48281	21794620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48281	21794621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,49	
48281	21794621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,49
48281	21794622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21794622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48281	21794624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48281	21794624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48281	21794625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48281	21794625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48281	21794626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,65	
48281	21794626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,65

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,21		
48281	21794627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,21	
48281	21794628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,27		
48281	21794628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,27	
48281	21794630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31		
48281	21794630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31	
48281	21794631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47		
48281	21794631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,47	
48281	21794632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84		
48281	21794632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84	
48281	21794633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13		
48281	21794633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13	
48281	21794635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,29		
48281	21794635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,29	
48281	21794636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21794636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21794637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48281	21794637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48281	21794639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21794639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21794640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,31		
48281	21794640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,31	
48281	21794641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10		
48281	21794641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10	
48281	21794642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52		
48281	21794642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,52	
48281	21794643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,46		
48281	21794643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,46	
48281	21794644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	477,35		
48281	21794644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		477,35	
48281	21794646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,15		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,15
48281	21794648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,60	
48281	21794648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,60
48281	21794649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,79	
48281	21794649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,79
48281	21794650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48281	21794650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48281	21794651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21794651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21794652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21794652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21794653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,52	
48281	21794653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,52
48281	21794654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,14	
48281	21794654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,14
48281	21794655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21794655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21794656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.233,67	
48281	21794656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.233,67
48281	21794657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48281	21794657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,56
48281	21794658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21794658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21794662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52	
48281	21794662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,52
48281	21794663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48281	21794663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,82
48281	21794664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48281	21794664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48281	21794665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,76	
48281	21794665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,58		
48281	21794666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,58	
48281	21794667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91		
48281	21794667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91	
48281	21794668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21794668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21794669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,57		
48281	21794669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,57	
48281	21794670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57		
48281	21794670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57	
48281	21794671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48		
48281	21794671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48	
48281	21794672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,03		
48281	21794672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,03	
48281	21794673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,83		
48281	21794673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,83	
48281	21794675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60		
48281	21794675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60	
48281	21794676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21794676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21794677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24		
48281	21794677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24	
48281	21794678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,56		
48281	21794678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,56	
48281	21794679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,11		
48281	21794679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,11	
48281	21794680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,10		
48281	21794680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		111,10	
48281	21794681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51		
48281	21794681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,51	
48281	21794682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21794683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21794683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48281	21794684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,67	
48281	21794684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,67
48281	21794685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21794685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21794686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,73	
48281	21794686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,73
48281	21794687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48281	21794687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48281	21794688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,21	
48281	21794688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,21
48281	21794689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48281	21794689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21
48281	21794690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,61	
48281	21794690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,61
48281	21794691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48281	21794691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48281	21794692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60	
48281	21794692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,60
48281	21794694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21794694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48281	21794695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,65	
48281	21794695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,65
48281	21794696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,08	
48281	21794696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,08
48281	21794698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21794698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21794700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,99	
48281	21794700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48281	21794701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,41
48281	21794702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21794702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21794704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,71	
48281	21794704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,71
48281	21794705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21794705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21794706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48281	21794706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48281	21794708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21794708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21794709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,62	
48281	21794709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,62
48281	21794711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,96	
48281	21794711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,96
48281	21794712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,86	
48281	21794712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,86
48281	21794713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21794713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21794714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48281	21794714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48281	21794715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21794715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21794716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,76	
48281	21794716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,76
48281	21794718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,08	
48281	21794718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,08
48281	21794719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21794719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48281	21794721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		231,22
48281	21794722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48281	21794722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,08
48281	21794723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,96	
48281	21794723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,96
48281	21794724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,92	
48281	21794724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,92
48281	21794725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21794725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21794726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,40	
48281	21794726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,40
48281	21794727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,71	
48281	21794727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,71
48281	21794728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48281	21794728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48281	21794729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,66	
48281	21794729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,66
48281	21794731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,67	
48281	21794731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,67
48281	21794732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48281	21794732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48281	21794733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48281	21794733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48281	21794734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
48281	21794734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83
48281	21794735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21794735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21794737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21794737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48281	21794738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,45	
48281	21794738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21794739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21794740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,90	
48281	21794740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,90
48281	21794743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21794743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21794744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48281	21794744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48281	21794745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,87	
48281	21794745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		134,87
48281	21794746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,98	
48281	21794746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,98
48281	21794747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,08	
48281	21794747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,08
48281	21794748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48281	21794748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48281	21794749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,51	
48281	21794749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,51
48281	21794750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,94	
48281	21794750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,94
48281	21794751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.199,02	
48281	21794751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.199,02
48281	21794752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	256,16	
48281	21794752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		256,16
48281	21794753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,10	
48281	21794753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,10
48281	21794754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,10	
48281	21794754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		79,10
48281	21794756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,93	
48281	21794756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,93
48281	21794757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21794758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,40	
48281	21794758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,40
48281	21794760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,87	
48281	21794760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,87
48281	21794761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,44	
48281	21794761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,44
48281	21794762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,40	
48281	21794762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		254,40
48281	21794764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,05	
48281	21794764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,05
48281	21794765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
48281	21794765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
48281	21794766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,86	
48281	21794766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		95,86
48281	21794767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	540,00	
48281	21794767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		540,00
48281	21794768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,48	
48281	21794768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,48
48281	21794769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	319,87	
48281	21794769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		319,87
48281	21794771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,97	
48281	21794771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,97
48281	21794772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48281	21794772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
48281	21794773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.206,08	
48281	21794773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.206,08
48281	21794774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	564,35	
48281	21794774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		564,35
48281	21794775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48281	21794775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,97		
48281	21794776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,97	
48281	21794777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21794777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21794778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,67		
48281	21794778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,67	
48281	21794779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,03		
48281	21794779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,03	
48281	21794780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,12		
48281	21794780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,12	
48281	21794781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	355,00		
48281	21794781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		355,00	
48281	21794782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.035,00		
48281	21794782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.035,00	
48281	21794783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,92		
48281	21794783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,92	
48281	21794784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09		
48281	21794784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,09	
48281	21794785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	619,00		
48281	21794785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		619,00	
48281	21794786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	256,67		
48281	21794786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		256,67	
48281	21794787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,00		
48281	21794787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,00	
48281	21794788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,35		
48281	21794788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,35	
48281	21794789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,86		
48281	21794789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,86	
48281	21794790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,11		
48281	21794790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		116,11	
48281	21794792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82,00
48281	21794793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,97	
48281	21794793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,97
48281	21794796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	457,35	
48281	21794796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		457,35
48281	21794797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,76	
48281	21794797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		108,76
48281	21794798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21794798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21794799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,48	
48281	21794799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,48
48281	21794800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,37	
48281	21794800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,37
48281	21794801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,35	
48281	21794801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,35
48281	21794802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,57	
48281	21794802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,57
48281	21794803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48281	21794803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48281	21794804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21794804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21794805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	174,40	
48281	21794805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		174,40
48281	21794806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,87	
48281	21794806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,87
48281	21794807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,39	
48281	21794807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,39
48281	21794808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	213,22	
48281	21794808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		213,22
48281	21794809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21794809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,60		
48281	21794810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,60	
48281	21794811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,67		
48281	21794811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,67	
48281	21794812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,98		
48281	21794812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,98	
48281	21794813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,70		
48281	21794813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		266,70	
48281	21794814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,87		
48281	21794814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,87	
48281	21794815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,49		
48281	21794815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,49	
48281	21794816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43		
48281	21794816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43	
48281	21794817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	277,00		
48281	21794817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		277,00	
48281	21794818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	170,75		
48281	21794818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		170,75	
48281	21794819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70		
48281	21794819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70	
48281	21794820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,86		
48281	21794820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,86	
48281	21794822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77		
48281	21794822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77	
48281	21794824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,63		
48281	21794824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		119,63	
48281	21794825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,17		
48281	21794825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,17	
48281	21794827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,77		
48281	21794827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,77	
48281	21794828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48281	21794829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,30	
48281	21794829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,30
48281	21794830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	367,56	
48281	21794830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		367,56
48281	21794831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,88	
48281	21794831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,88
48281	21794832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21794832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21794834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,18	
48281	21794834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,18
48281	21794835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	244,54	
48281	21794835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		244,54
48281	21794837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,39	
48281	21794837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,39
48281	21794838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,00	
48281	21794838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		126,00
48281	21794839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,56	
48281	21794839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,56
48281	21794841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,45	
48281	21794841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82,45
48281	21794842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48281	21794842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48281	21794843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	689,92	
48281	21794843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		689,92
48281	21794844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21794844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21794845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,56	
48281	21794845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,56
48281	21794846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	976,33	
48281	21794846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		976,33

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	353,21		
48281	21794848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		353,21	
48281	21794849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	468,34		
48281	21794849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		468,34	
48281	21794851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	244,82		
48281	21794851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		244,82	
48281	21794852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,01		
48281	21794852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,01	
48281	21794853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,40		
48281	21794853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,40	
48281	21794854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23		
48281	21794854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23	
48281	21794855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,18		
48281	21794855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,18	
48281	21794856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,00		
48281	21794856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,00	
48281	21794857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,63		
48281	21794857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,63	
48281	21794858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,13		
48281	21794858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,13	
48281	21794860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83		
48281	21794860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83	
48281	21794861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21794861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21794863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,56		
48281	21794863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,56	
48281	21794865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,83		
48281	21794865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		150,83	
48281	21794867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,73		
48281	21794867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,73	
48281	21794869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,58		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		155,58
48281	21794870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21794870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21794871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	888,35	
48281	21794871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		888,35
48281	21794872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	357,63	
48281	21794872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		357,63
48281	21794875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	232,06	
48281	21794875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		232,06
48281	21794877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,08	
48281	21794877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		109,08
48281	21794878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,86	
48281	21794878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,86
48281	21794880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	166,75	
48281	21794880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		166,75
48281	21794881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,53	
48281	21794881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,53
48281	21794884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48281	21794884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48281	21794885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	784,76	
48281	21794885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		784,76
48281	21794886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,07	
48281	21794886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,07
48281	21794887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	345,12	
48281	21794887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		345,12
48281	21794888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,97	
48281	21794888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,97
48281	21794889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,20	
48281	21794889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,20
48281	21794890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	475,02	
48281	21794890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		475,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.071,72		
48281	21794892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.071,72	
48281	21794893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,29		
48281	21794893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,29	
48281	21794894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	396,91		
48281	21794894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		396,91	
48281	21794895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,73		
48281	21794895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,73	
48281	21794896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,34		
48281	21794896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,34	
48281	21794898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,70		
48281	21794898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		95,70	
48281	21794899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,00		
48281	21794899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,00	
48281	21794900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,72		
48281	21794900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,72	
48281	21794901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,44		
48281	21794901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,44	
48281	21794902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52		
48281	21794902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52	
48281	21794904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	378,78		
48281	21794904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		378,78	
48281	21794906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41		
48281	21794906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41	
48281	21794907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20		
48281	21794907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20	
48281	21794908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48281	21794908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48281	21794909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,27		
48281	21794909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,27	
48281	21794910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.543,60		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.543,60
48281	21794911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,22	
48281	21794911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,22
48281	21794912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	186,40	
48281	21794912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		186,40
48281	21794913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48281	21794913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,41
48281	21794914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48281	21794914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48281	21794915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,67	
48281	21794915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,67
48281	21794916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,18	
48281	21794916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		210,18
48281	21794917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,67	
48281	21794917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,67
48281	21794918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	297,60	
48281	21794918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		297,60
48281	21794920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,94	
48281	21794920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,94
48281	21794921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,65	
48281	21794921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,65
48281	21794922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,00	
48281	21794922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,00
48281	21794923	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,79	
48281	21794923		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,79
48281	21794924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,70	
48281	21794924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,70
48281	21794925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21794925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21794926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48281	21794926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.459,27		
48281	21794928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.459,27	
48281	21794930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25		
48281	21794930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25	
48281	21794931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,53		
48281	21794931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,53	
48281	21794932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60		
48281	21794932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60	
48281	21794933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,09		
48281	21794933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,09	
48281	21794934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,85		
48281	21794934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,85	
48281	21794935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,91		
48281	21794935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,91	
48281	21794937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	424,83		
48281	21794937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		424,83	
48281	21794938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,06		
48281	21794938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,06	
48281	21794939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	280,00		
48281	21794939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		280,00	
48281	21794940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,48		
48281	21794940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,48	
48281	21794941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21794941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21794942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,84		
48281	21794942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,84	
48281	21794943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95		
48281	21794943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95	
48281	21794944	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	399,48		
48281	21794944		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		399,48	
48281	21794945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	848,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		848,00
48281	21794946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,60	
48281	21794946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,60
48281	21794947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48281	21794947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48281	21794948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,38	
48281	21794948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,38
48281	21794949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,61	
48281	21794949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,61
48281	21794950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,00	
48281	21794950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,00
48281	21794951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,20	
48281	21794951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,20
48281	21794952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	645,00	
48281	21794952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		645,00
48281	21794954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,97	
48281	21794954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,97
48281	21794955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21794955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21794956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	706,89	
48281	21794956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		706,89
48281	21794957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,09	
48281	21794957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,09
48281	21794958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.328,95	
48281	21794958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.328,95
48281	21794959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,54	
48281	21794959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,54
48281	21794960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,79	
48281	21794960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,79
48281	21794961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	326,34	
48281	21794961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		326,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21794962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	301,89		
48281	21794962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		301,89	
48281	21794963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,17		
48281	21794963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,17	
48281	21794964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,18		
48281	21794964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,18	
48281	21794965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21794965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21794966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.810,19		
48281	21794966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.810,19	
48281	21794967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,31		
48281	21794967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,31	
48281	21794968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,42		
48281	21794968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,42	
48281	21794969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29		
48281	21794969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29	
48281	21794971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,63		
48281	21794971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		246,63	
48281	21794972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	304,58		
48281	21794972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		304,58	
48281	21794973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,18		
48281	21794973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,18	
48281	21794975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.138,52		
48281	21794975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.138,52	
48281	21794976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,30		
48281	21794976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		102,30	
48281	21794977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.216,82		
48281	21794977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.216,82	
48281	21794978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20		
48281	21794978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20	
48281	21794980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,98		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		139,98
48281	21794981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,75	
48281	21794981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		84,75
48281	21794982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,73	
48281	21794982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,73
48281	21794984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21794984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21794985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,09	
48281	21794985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,09
48281	21794987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,48	
48281	21794987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,48
48281	21794988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,99	
48281	21794988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		130,99
48281	21794990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,24	
48281	21794990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,24
48281	21794991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48281	21794991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14
48281	21794992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	324,25	
48281	21794992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		324,25
48281	21794993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,87	
48281	21794993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,87
48281	21794994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,00	
48281	21794994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		115,00
48281	21794995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.852,63	
48281	21794995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.852,63
48281	21794996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,76	
48281	21794996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,76
48281	21794997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,12	
48281	21794997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,12
48281	21794998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,21	
48281	21794998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21794999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,22	
48281	21794999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,22
48281	21795000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,94	
48281	21795000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,94
48281	21795002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	388,61	
48281	21795002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		388,61
48281	21795003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48281	21795003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48281	21795004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	384,95	
48281	21795004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		384,95
48281	21795006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,04	
48281	21795006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,04
48281	21795007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21795007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,60
48281	21795009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21795009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21795010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	643,80	
48281	21795010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		643,80
48281	21795011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,00	
48281	21795011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,00
48281	21795012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,84	
48281	21795012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		172,84
48281	21795013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	365,69	
48281	21795013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		365,69
48281	21795014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21795014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21795015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	874,82	
48281	21795015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		874,82
48281	21795016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21795016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21795017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.791,32	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.791,32
48281	21795018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,10	
48281	21795018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,10
48281	21795019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	333,45	
48281	21795019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		333,45
48281	21795021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,06	
48281	21795021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,06
48281	21795023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	691,20	
48281	21795023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		691,20
48281	21795025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,06	
48281	21795025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,06
48281	21795027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,15	
48281	21795027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,15
48281	21795028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21795028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48281	21795029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,74	
48281	21795029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		267,74
48281	21795030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,60	
48281	21795030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,60
48281	21795031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,01	
48281	21795031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,01
48281	21795032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,43	
48281	21795032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,43
48281	21795033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,09	
48281	21795033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,09
48281	21795034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21795034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21795038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,31	
48281	21795038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,31
48281	21795039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,24	
48281	21795039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,28	
48281	21795040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,28
48281	21795041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21795041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21795042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,08	
48281	21795042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,08
48281	21795043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,31	
48281	21795043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,31
48281	21795044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48281	21795044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48281	21795045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48281	21795045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48281	21795046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,51	
48281	21795046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,51
48281	21795047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	650,75	
48281	21795047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		650,75
48281	21795048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	242,70	
48281	21795048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		242,70
48281	21795049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48281	21795049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48281	21795050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33	
48281	21795050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,33
48281	21795051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.180,00	
48281	21795051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.180,00
48281	21795053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,00	
48281	21795053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,00
48281	21795055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,29	
48281	21795055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		157,29
48281	21795056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48281	21795056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20
48281	21795057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	538,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		538,33
48281	21795059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	416,88	
48281	21795059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		416,88
48281	21795060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	965,36	
48281	21795060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		965,36
48281	21795061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21795061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21795062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48281	21795062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48281	21795064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.299,73	
48281	21795064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.299,73
48281	21795065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,01	
48281	21795065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,01
48281	21795066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.806,44	
48281	21795066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.806,44
48281	21795067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,59	
48281	21795067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,59
48281	21795068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,56	
48281	21795068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,56
48281	21795069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,64	
48281	21795069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,64
48281	21795070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,26	
48281	21795070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,26
48281	21795072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,78	
48281	21795072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		118,78
48281	21795073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,53	
48281	21795073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,53
48281	21795074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,26	
48281	21795074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,26
48281	21795075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21795075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,89	
48281	21795076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,89
48281	21795077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21795077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48281	21795078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48281	21795078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48281	21795079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,56	
48281	21795079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,56
48281	21795080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21795080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48281	21795081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,48	
48281	21795081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		231,48
48281	21795082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21795082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21795083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,21	
48281	21795083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		228,21
48281	21795084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21795084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48281	21795085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,05	
48281	21795085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		119,05
48281	21795086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,30	
48281	21795086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,30
48281	21795087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,16	
48281	21795087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,16
48281	21795088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,12	
48281	21795088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		137,12
48281	21795090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,40	
48281	21795090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,40
48281	21795091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.264,53	
48281	21795091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.264,53
48281	21795092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,73	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,73
48281	21795093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48281	21795093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59
48281	21795094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.536,73	
48281	21795094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.536,73
48281	21795095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.088,05	
48281	21795095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.088,05
48281	21795096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21795096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48281	21795097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,29	
48281	21795097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,29
48281	21795098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,34	
48281	21795098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,34
48281	21795099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21795099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21795100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	288,13	
48281	21795100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		288,13
48281	21795101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,63	
48281	21795101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,63
48281	21795102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	824,97	
48281	21795102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		824,97
48281	21795103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21795103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21795104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,03	
48281	21795104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,03
48281	21795105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,65	
48281	21795105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,65
48281	21795106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,21	
48281	21795106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,21
48281	21795107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,90	
48281	21795107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795108	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.469,20	
48281	21795108		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.469,20
48281	21795109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,07	
48281	21795109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		94,07
48281	21795110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
48281	21795110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,32
48281	21795111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.985,60	
48281	21795111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.985,60
48281	21795112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,57	
48281	21795112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,57
48281	21795113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,94	
48281	21795113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,94
48281	21795115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	776,02	
48281	21795115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		776,02
48281	21795116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,69	
48281	21795116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,69
48281	21795117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	122,50	
48281	21795117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		122,50
48281	21795118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	345,76	
48281	21795118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		345,76
48281	21795119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,46	
48281	21795119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,46
48281	21795120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.673,98	
48281	21795120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.673,98
48281	21795121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21795121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21795122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48281	21795122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,14
48281	21795123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,65	
48281	21795123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,65
48281	21795124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,84
48281	21795125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,60	
48281	21795125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		293,60
48281	21795126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	468,24	
48281	21795126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		468,24
48281	21795127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	261,61	
48281	21795127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		261,61
48281	21795128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,16	
48281	21795128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,16
48281	21795129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,75	
48281	21795129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,75
48281	21795130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,75	
48281	21795130		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		113,75
48281	21795131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48281	21795131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48281	21795132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52	
48281	21795132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,52
48281	21795134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,28	
48281	21795134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,28
48281	21795135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21795135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21795136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.683,00	
48281	21795136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.683,00
48281	21795137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	535,10	
48281	21795137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		535,10
48281	21795138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,08	
48281	21795138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,08
48281	21795139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,67	
48281	21795139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,67
48281	21795141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,58	
48281	21795141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21795143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,03		
48281	21795143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,03	
48281	21795144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47.565,90		
48281	21795144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47.565,90	
48281	21795145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,07		
48281	21795145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,07	
48281	21795146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00		
48281	21795146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00	
48281	21795147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40		
48281	21795147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40	
48281	21795148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21795148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21795149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29		
48281	21795149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29	
48281	21795150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.311,26		
48281	21795150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.311,26	
48281	21795152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,79		
48281	21795152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,79	
48281	21795153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,91		
48281	21795153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,91	
48281	21795154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59		
48281	21795154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59	
48281	21795156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,96		
48281	21795156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,96	
48281	21795157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48281	21795157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48281	21795158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	478,37		
48281	21795158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		478,37	
48281	21795159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,55		
48281	21795159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,55	
48281	21795160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,68		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,68
48281	21795161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,55	
48281	21795161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		208,55
48281	21795163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,82	
48281	21795163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,82
48281	21795164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48281	21795164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18
48281	21795165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21795165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21795166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.102,25	
48281	21795166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.102,25
48281	21795167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48281	21795167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48281	21795168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.916,16	
48281	21795168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.916,16
48281	21795170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,70	
48281	21795170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		154,70
48281	21795171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,07	
48281	21795171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,07
48281	21795173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,91	
48281	21795173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,91
48281	21795174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.407,86	
48281	21795174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.407,86
48281	21795175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	704,45	
48281	21795175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		704,45
48281	21795176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,48	
48281	21795176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		95,48
48281	21795177	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	302,43	
48281	21795177		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		302,43
48281	21795178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	601,00	
48281	21795178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		601,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21795180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.589,07		
48281	21795180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.589,07	
48281	21795181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,73		
48281	21795181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,73	
48281	21795182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,12		
48281	21795182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,12	
48281	21795183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,19		
48281	21795183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		134,19	
48281	21795184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,20		
48281	21795184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,20	
48281	21795185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21		
48281	21795185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21	
48281	21795186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,05		
48281	21795186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,05	
48281	21795187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63		
48281	21795187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63	
48281	21795188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,88		
48281	21795188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,88	
48281	21795190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,80		
48281	21795190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		188,80	
48281	21795191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,19		
48281	21795191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,19	
48281	21795192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60		
48281	21795192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60	
48281	21795193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,25		
48281	21795193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,25	
48281	21795195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,58		
48281	21795195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,58	
48281	21795196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,99		
48281	21795196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,99	
48281	21795197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,41
48281	21795198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,64	
48281	21795198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,64
48281	21795199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.404,58	
48281	21795199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.404,58
48281	21795200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,64	
48281	21795200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,64
48281	21795201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,40	
48281	21795201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,40
48281	21795202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21795202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21795203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,17	
48281	21795203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,17
48281	21795205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	494,50	
48281	21795205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		494,50
48281	21795206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,99	
48281	21795206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		155,99
48281	21795207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21795207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,15
48281	21795208	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.050,00	
48281	21795208		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.050,00
48281	21795209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,80	
48281	21795209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		226,80
48281	21795211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	917,40	
48281	21795211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		917,40
48281	21795212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,62	
48281	21795212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,62
48281	21795213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,97	
48281	21795213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,97
48281	21795214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,98	
48281	21795214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21795215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,60
48281	21795216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,64	
48281	21795216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,64
48281	21795217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48281	21795217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,88
48281	21795219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	300,27	
48281	21795219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		300,27
48281	21795220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21795220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21795221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48281	21795221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,61
48281	21795222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21795222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21795223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,76	
48281	21795223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		179,76
48281	21795224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,87	
48281	21795224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,87
48281	21795226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,00	
48281	21795226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,00
48281	21795227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,62	
48281	21795227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,62
48281	21795229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,68	
48281	21795229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		171,68
48281	21795230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,18	
48281	21795230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,18
48281	21795232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,88	
48281	21795232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,88
48281	21795233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,97	
48281	21795233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,97
48281	21795234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	720,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		720,09
48281	21795235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,14	
48281	21795235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,14
48281	21795236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,63	
48281	21795236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,63
48281	21795237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,15	
48281	21795237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,15
48281	21795238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.516,85	
48281	21795238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.516,85
48281	21795239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,38	
48281	21795239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,38
48281	21795240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21795240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21795241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,44	
48281	21795241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,44
48281	21795243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	522,32	
48281	21795243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		522,32
48281	21795244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,05	
48281	21795244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,05
48281	21795245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,82	
48281	21795245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,82
48281	21795246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,35	
48281	21795246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		207,35
48281	21795247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,33	
48281	21795247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		94,33
48281	21795248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,80	
48281	21795248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,80
48281	21795249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,22	
48281	21795249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,22
48281	21795250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.067,50	
48281	21795250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.067,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,00	
48281	21795251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,00
48281	21795252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	797,08	
48281	21795252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		797,08
48281	21795253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,88	
48281	21795253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,88
48281	21795254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,95	
48281	21795254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,95
48281	21795255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,23	
48281	21795255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,23
48281	21795256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48281	21795256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21
48281	21795257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,40	
48281	21795257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,40
48281	21795258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.643,86	
48281	21795258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.643,86
48281	21795259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,38	
48281	21795259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,38
48281	21795260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	419,18	
48281	21795260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		419,18
48281	21795261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,07	
48281	21795261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		180,07
48281	21795262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,03	
48281	21795262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,03
48281	21795263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,93	
48281	21795263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,93
48281	21795264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,69	
48281	21795264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,69
48281	21795265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,02	
48281	21795265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,02
48281	21795267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.857,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.857,00
48281	21795268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	812,79	
48281	21795268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		812,79
48281	21795269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,39	
48281	21795269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		110,39
48281	21795270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,68	
48281	21795270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,68
48281	21795271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,74	
48281	21795271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,74
48281	21795272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,81	
48281	21795272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,81
48281	21795273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21795273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21795274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,15	
48281	21795274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		110,15
48281	21795275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,87	
48281	21795275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		103,87
48281	21795276	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,70	
48281	21795276		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,70
48281	21795277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48281	21795277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48281	21795278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.701,61	
48281	21795278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.701,61
48281	21795279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	453,90	
48281	21795279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		453,90
48281	21795280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,23	
48281	21795280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,23
48281	21795281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	293,40	
48281	21795281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		293,40
48281	21795282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,02	
48281	21795282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21795283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	563,06		
48281	21795283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		563,06	
48281	21795284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48281	21795284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48281	21795285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,02		
48281	21795285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,02	
48281	21795287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,62		
48281	21795287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,62	
48281	21795288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60		
48281	21795288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60	
48281	21795289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,04		
48281	21795289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,04	
48281	21795290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68		
48281	21795290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,68	
48281	21795291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,93		
48281	21795291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,93	
48281	21795292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,82		
48281	21795292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,82	
48281	21795293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35		
48281	21795293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35	
48281	21795294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,28		
48281	21795294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,28	
48281	21795295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,02		
48281	21795295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,02	
48281	21795296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	146,62		
48281	21795296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		146,62	
48281	21795297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,45		
48281	21795297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,45	
48281	21795299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75		
48281	21795299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,75	
48281	21795300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,93		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,93
48281	21795302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
48281	21795302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,62
48281	21795303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21795303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21795304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	299,11	
48281	21795304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		299,11
48281	21795305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,64	
48281	21795305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,64
48281	21795306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21795306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21795307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,59	
48281	21795307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		140,59
48281	21795308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48281	21795308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48281	21795309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,54	
48281	21795309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		101,54
48281	21795310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	223,02	
48281	21795310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		223,02
48281	21795311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,68	
48281	21795311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		208,68
48281	21795312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21795312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21795314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47	
48281	21795314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47
48281	21795316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	518,00	
48281	21795316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		518,00
48281	21795317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,13	
48281	21795317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,13
48281	21795318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.021,93	
48281	21795318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.021,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48281	21795320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48281	21795321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.498,74	
48281	21795321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.498,74
48281	21795322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,88	
48281	21795322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,88
48281	21795323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,19	
48281	21795323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,19
48281	21795324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	
48281	21795324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,42
48281	21795325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	184,76	
48281	21795325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		184,76
48281	21795326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21795326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21795327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	199,43	
48281	21795327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		199,43
48281	21795328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,41	
48281	21795328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,41
48281	21795329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,09	
48281	21795329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,09
48281	21795330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,02	
48281	21795330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,02
48281	21795331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21795331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21795332	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	242,40	
48281	21795332		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		242,40
48281	21795333	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48281	21795333		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48281	21795335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,76	
48281	21795335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,76
48281	21795336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48281	21795337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21795337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21795338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,27	
48281	21795338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,27
48281	21795339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48281	21795339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48281	21795340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	427,20	
48281	21795340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		427,20
48281	21795341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,77	
48281	21795341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,77
48281	21795342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21795342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48281	21795343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	339,20	
48281	21795343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		339,20
48281	21795344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,86	
48281	21795344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,86
48281	21795346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,34	
48281	21795346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,34
48281	21795347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	508,79	
48281	21795347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		508,79
48281	21795348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,51	
48281	21795348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,51
48281	21795349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48281	21795349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48281	21795351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,97	
48281	21795351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,97
48281	21795353	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21795353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48281	21795354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21795354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,27	
48281	21795355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,27
48281	21795356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,71	
48281	21795356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,71
48281	21795358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21795358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21795359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,72	
48281	21795359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,72
48281	21795362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,64	
48281	21795362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,64
48281	21795363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,05	
48281	21795363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,05
48281	21795366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,29	
48281	21795366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,29
48281	21795367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
48281	21795367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,55
48281	21795370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,49	
48281	21795370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,49
48281	21795371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,99	
48281	21795371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,99
48281	21795373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21795373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,60
48281	21795374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21795374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21795376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,76	
48281	21795376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,76
48281	21795377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,60	
48281	21795377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,60
48281	21795378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,89	
48281	21795378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,89
48281	21795381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21795382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	589,85	
48281	21795382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		589,85
48281	21795386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48281	21795386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,84
48281	21795387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,59	
48281	21795387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,59
48281	21795389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48281	21795389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48281	21795391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	296,63	
48281	21795391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		296,63
48281	21795392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,98	
48281	21795392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,98
48281	21795393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21795393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48281	21795396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	283,93	
48281	21795396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		283,93
48281	21795398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,27	
48281	21795398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,27
48281	21795400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48281	21795400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48281	21795401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21795401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,15
48281	21795402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,02	
48281	21795402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,02
48281	21795403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,57	
48281	21795403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,57
48281	21795405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,12	
48281	21795405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,12
48281	21795406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,05	
48281	21795406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21795408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13		
48281	21795408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,13	
48281	21795409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74		
48281	21795409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74	
48281	21795410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31		
48281	21795410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31	
48281	21795411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,34		
48281	21795411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,34	
48281	21795413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45		
48281	21795413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45	
48281	21795414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54		
48281	21795414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54	
48281	21795415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48281	21795415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48281	21795416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21795416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21795417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,21		
48281	21795417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,21	
48281	21795418	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,63		
48281	21795418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,63	
48281	21795419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48281	21795419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48281	21795420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,68		
48281	21795420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,68	
48281	21795421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21795421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21795423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,16		
48281	21795423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		155,16	
48281	21795424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,60		
48281	21795424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,60	
48281	21795425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,52
48281	21795427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21795427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21795428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,02	
48281	21795428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,02
48281	21795429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,07	
48281	21795429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,07
48281	21795430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.881,75	
48281	21795430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.881,75
48281	21795431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,45	
48281	21795431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		81,45
48281	21795432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,91	
48281	21795432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		187,91
48281	21795433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,26	
48281	21795433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,26
48281	21795434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,31	
48281	21795434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,31
48281	21795435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21795435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21795436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,27	
48281	21795436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,27
48281	21795437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21795437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,15
48281	21795438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48281	21795438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,74
48281	21795441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48281	21795441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48281	21795442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,34	
48281	21795442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,34
48281	21795444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,11	
48281	21795444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		198,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,39	
48281	21795445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,39
48281	21795446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21795446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48281	21795448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,19	
48281	21795448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,19
48281	21795449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21795449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21795450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,12	
48281	21795450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,12
48281	21795452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,97	
48281	21795452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,97
48281	21795453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,90	
48281	21795453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,90
48281	21795454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48281	21795454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59
48281	21795456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,83	
48281	21795456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,83
48281	21795457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,84	
48281	21795457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,84
48281	21795458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
48281	21795458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,61
48281	21795459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	539,39	
48281	21795459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		539,39
48281	21795460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
48281	21795460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18
48281	21795461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21795461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21795462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48281	21795462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48281	21795463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,52	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,52
48281	21795464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,09	
48281	21795464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,09
48281	21795465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21795465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21795467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,23	
48281	21795467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,23
48281	21795468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,24	
48281	21795468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,24
48281	21795471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21795471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21795472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,61	
48281	21795472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,61
48281	21795473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,15	
48281	21795473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,15
48281	21795474	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
48281	21795474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,29
48281	21795475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,29	
48281	21795475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,29
48281	21795476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,64	
48281	21795476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,64
48281	21795477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	352,66	
48281	21795477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		352,66
48281	21795478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48281	21795478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48281	21795479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21795479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,03
48281	21795480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48281	21795480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48281	21795481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,85	
48281	21795481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48281	21795482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30
48281	21795482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30
48281	21795483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.213,95
48281	21795483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.213,95
48281	21795484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,46
48281	21795484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,46
48281	21795486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90
48281	21795486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90
48281	21795487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,56
48281	21795487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,56
48281	21795488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,94
48281	21795488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,94
48281	21795489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,68
48281	21795489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,68
48281	21795490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,40
48281	21795490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,40
48281	21795491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63
48281	21795491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63
48281	21795492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63
48281	21795492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63
48281	21795493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54
48281	21795493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54
48281	21795494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,92
48281	21795494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,92
48281	21795495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,33
48281	21795495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,33
48281	21795496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25
48281	21795496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,25
48281	21795497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05
48281	21795497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,05
48281	21795498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48281	21795501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21795501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,28
48281	21795502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21795502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21795503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,69	
48281	21795503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,69
48281	21795504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,14	
48281	21795504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,14
48281	21795507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48281	21795507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48281	21795509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,89	
48281	21795509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,89
48281	21795510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14	
48281	21795510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,14
48281	21795511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48281	21795511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48281	21795512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	309,81	
48281	21795512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		309,81
48281	21795513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,24	
48281	21795513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,24
48281	21795514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,33	
48281	21795514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,33
48281	21795515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,24	
48281	21795515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,24
48281	21795517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,17	
48281	21795517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,17
48281	21795519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,56	
48281	21795519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,56
48281	21795520	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94	
48281	21795520		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21795522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48281	21795523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21795523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21795526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,32	
48281	21795526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,32
48281	21795527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,82	
48281	21795527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,82
48281	21795528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,59	
48281	21795528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,59
48281	21795529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,00	
48281	21795529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,00
48281	21795531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,39	
48281	21795531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,39
48281	21795532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21795532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21795533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,96	
48281	21795533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,96
48281	21795534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,03	
48281	21795534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,03
48281	21795535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21795535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21795536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,63	
48281	21795536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,63
48281	21795537	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,88	
48281	21795537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,88
48281	21795540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,82	
48281	21795540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,82
48281	21795541	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,16	
48281	21795541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,16
48281	21795542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21795545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21795545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21795546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21795546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48281	21795547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21795547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21795549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,57	
48281	21795549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,57
48281	21795550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,74	
48281	21795550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,74
48281	21795552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,83	
48281	21795552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		79,83
48281	21795554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,90	
48281	21795554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,90
48281	21795555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,94	
48281	21795555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,94
48281	21795556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48281	21795556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,53
48281	21795557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48281	21795557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48281	21795558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48281	21795558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48281	21795559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,80	
48281	21795559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,80
48281	21795561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48281	21795561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48281	21795563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,21	
48281	21795563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,21
48281	21795564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,37	
48281	21795564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21795565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21795566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,53	
48281	21795566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,53
48281	21795567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,83	
48281	21795567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,83
48281	21795569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,44	
48281	21795569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,44
48281	21795570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,94	
48281	21795570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,94
48281	21795571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,71	
48281	21795571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,71
48281	21795572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,28	
48281	21795572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,28
48281	21795573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21795573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21795574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48281	21795574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48281	21795575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21795575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21795576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,84	
48281	21795576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,84
48281	21795577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21795577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48281	21795578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48281	21795578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48281	21795579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,06	
48281	21795579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,06
48281	21795582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,85	
48281	21795582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,85
48281	21795585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45
48281	21795587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21795587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21795588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,86	
48281	21795588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,86
48281	21795589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48281	21795589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21795590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48281	21795590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48281	21795591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54	
48281	21795591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54
48281	21795592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48281	21795592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,84
48281	21795593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21795593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21795595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,97	
48281	21795595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,97
48281	21795596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48281	21795596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48281	21795598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,69	
48281	21795598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,69
48281	21795599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48281	21795599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48281	21795601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,94	
48281	21795601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,94
48281	21795602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
48281	21795602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,56
48281	21795603	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,75	
48281	21795603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,75
48281	21795604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	730,78	
48281	21795604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		730,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21795605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21795605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21795606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,63		
48281	21795606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,63	
48281	21795609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,32		
48281	21795609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,32	
48281	21795610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,22		
48281	21795610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,22	
48281	21795611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,52		
48281	21795611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,52	
48281	21795612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,48		
48281	21795612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		81,48	
48281	21795613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77		
48281	21795613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77	
48281	21795615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,05		
48281	21795615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,05	
48281	21795616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37		
48281	21795616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37	
48281	21795617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48281	21795617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48281	21795620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,57		
48281	21795620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,57	
48281	21795621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,86		
48281	21795621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,86	
48281	21795622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,05		
48281	21795622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,05	
48281	21795623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25		
48281	21795623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25	
48281	21795624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,33		
48281	21795624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		109,33	
48281	21795625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,67		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,67
48281	21795626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,18	
48281	21795626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,18
48281	21795628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21795628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21795629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21795629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48281	21795631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,98	
48281	21795631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,98
48281	21795632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21795632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48281	21795634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,55	
48281	21795634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,55
48281	21795637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,44	
48281	21795637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,44
48281	21795639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,06	
48281	21795639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,06
48281	21795641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21795641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52
48281	21795642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48281	21795642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48281	21795643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,27	
48281	21795643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,27
48281	21795644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,54	
48281	21795644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,54
48281	21795645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48281	21795645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48281	21795646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,85	
48281	21795646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,85
48281	21795647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	263,52	
48281	21795647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		263,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21795648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48281	21795649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,90	
48281	21795649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,90
48281	21795650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,62	
48281	21795650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,62
48281	21795651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48281	21795651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48281	21795652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21795652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48281	21795653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21795653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48281	21795655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,48	
48281	21795655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,48
48281	21795656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21795656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21795658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21795658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21795659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,51	
48281	21795659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,51
48281	21795660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48281	21795660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48281	21795661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,56	
48281	21795661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,56
48281	21795662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,35	
48281	21795662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,35
48281	21795663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21795663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21795664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,90	
48281	21795664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,90
48281	21795665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21795667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,58	
48281	21795667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,58
48281	21795668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21795668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21795669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21795669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21795670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48281	21795670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48281	21795671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	
48281	21795671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,91
48281	21795672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,78	
48281	21795672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,78
48281	21795677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,45	
48281	21795677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		114,45
48281	21795679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21795679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48281	21795681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,98	
48281	21795681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,98
48281	21795682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21795682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21795683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17	
48281	21795683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17
48281	21795684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48281	21795684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48281	21795686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,62	
48281	21795686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,62
48281	21795687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,62	
48281	21795687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,62
48281	21795688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,38	
48281	21795688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,38

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21795689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21795690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,99	
48281	21795690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,99
48281	21795691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,65	
48281	21795691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,65
48281	21795692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21795692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21795693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48281	21795693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11
48281	21795695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48281	21795695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48281	21795696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06	
48281	21795696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,06
48281	21795698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,50	
48281	21795698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		157,50
48281	21795700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,76	
48281	21795700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,76
48281	21795702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,09	
48281	21795702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,09
48281	21795703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21795703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21795705	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,69	
48281	21795705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,69
48281	21795706	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,16	
48281	21795706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,16
48281	21795707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,60	
48281	21795707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,60
48281	21795708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,00	
48281	21795708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,00
48281	21795710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48281	21795711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,12	
48281	21795711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,12
48281	21795714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48281	21795714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48281	21795715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,09	
48281	21795715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,09
48281	21795716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21795716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21795718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48281	21795718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48281	21795719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48281	21795719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20
48281	21795720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48281	21795720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48281	21795721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,19	
48281	21795721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,19
48281	21795722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,45	
48281	21795722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,45
48281	21795723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48281	21795723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48281	21795724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,48	
48281	21795724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,48
48281	21795725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21795725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21795726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,60	
48281	21795726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,60
48281	21795728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48281	21795728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,72
48281	21795730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,79	
48281	21795730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07	
48281	21795732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,07
48281	21795733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,33	
48281	21795733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,33
48281	21795734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48281	21795734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
48281	21795735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48281	21795735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48281	21795736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21795736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21795737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
48281	21795737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,59
48281	21795738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48281	21795738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48281	21795739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,22	
48281	21795739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,22
48281	21795740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48281	21795740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48281	21795742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,21	
48281	21795742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,21
48281	21795743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48281	21795743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48281	21795744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,92	
48281	21795744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,92
48281	21795746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48281	21795746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48281	21795747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,50	
48281	21795747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,50
48281	21795749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,69	
48281	21795749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,69
48281	21795750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,97
48281	21795751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,93	
48281	21795751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,93
48281	21795752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21795752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21795753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21795753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21795755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,98	
48281	21795755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,98
48281	21795757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21795757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52
48281	21795758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,68	
48281	21795758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,68
48281	21795759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21795759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21795761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21795761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21795762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48281	21795762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14
48281	21795763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,94	
48281	21795763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,94
48281	21795764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,17	
48281	21795764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,17
48281	21795766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,57	
48281	21795766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,57
48281	21795768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48281	21795768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48281	21795769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48281	21795769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21795770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,96	
48281	21795770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21795771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21795772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21795772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21795774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,97	
48281	21795774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,97
48281	21795776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,90	
48281	21795776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,90
48281	21795778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,04	
48281	21795778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,04
48281	21795781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21795781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21795782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,03	
48281	21795782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,03
48281	21795784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21795784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48281	21795786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,50	
48281	21795786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,50
48281	21795787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,83	
48281	21795787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,83
48281	21795788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,41	
48281	21795788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,41
48281	21795789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,72	
48281	21795789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,72
48281	21795790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,25	
48281	21795790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		78,25
48281	21795791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,58	
48281	21795791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,58
48281	21795794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,91	
48281	21795794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,91
48281	21795795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21795796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,90	
48281	21795796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,90
48281	21795797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,68	
48281	21795797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,68
48281	21795798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99	
48281	21795798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,99
48281	21795799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,45	
48281	21795799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,45
48281	21795800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,67	
48281	21795800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,67
48281	21795801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48281	21795801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21795803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,48	
48281	21795803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,48
48281	21795804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,68	
48281	21795804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,68
48281	21795805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,60	
48281	21795805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,60
48281	21795807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,60	
48281	21795807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,60
48281	21795808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21795808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48281	21795811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21795811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21795812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,46	
48281	21795812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,46
48281	21795813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,33	
48281	21795813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		53,33
48281	21795814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21795814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21795815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21795815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21795817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62		
48281	21795817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,62	
48281	21795820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,00		
48281	21795820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,00	
48281	21795821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62		
48281	21795821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,62	
48281	21795822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,47		
48281	21795822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,47	
48281	21795824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,03		
48281	21795824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,03	
48281	21795825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,83		
48281	21795825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,83	
48281	21795826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16		
48281	21795826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16	
48281	21795828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34		
48281	21795828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34	
48281	21795829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,82		
48281	21795829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,82	
48281	21795832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21795832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21795834	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,64		
48281	21795834		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,64	
48281	21795836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,53		
48281	21795836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,53	
48281	21795837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44		
48281	21795837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44	
48281	21795838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,51		
48281	21795838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,51	
48281	21795839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,32		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,32
48281	21795840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,09	
48281	21795840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,09
48281	21795843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,79	
48281	21795843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,79
48281	21795844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,76	
48281	21795844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,76
48281	21795845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,91	
48281	21795845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		150,91
48281	21795846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,82	
48281	21795846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,82
48281	21795848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21795848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48281	21795850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,72	
48281	21795850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		104,72
48281	21795853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,40	
48281	21795853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,40
48281	21795855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,52	
48281	21795855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,52
48281	21795856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09	
48281	21795856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,09
48281	21795857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48281	21795857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48281	21795858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21795858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21795859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,06	
48281	21795859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,06
48281	21795861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68	
48281	21795861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,68
48281	21795862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,57	
48281	21795862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,92	
48281	21795863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,92
48281	21795864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48281	21795864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,72
48281	21795865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,26	
48281	21795865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,26
48281	21795867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,69	
48281	21795867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,69
48281	21795868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,46	
48281	21795868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,46
48281	21795869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48281	21795869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48281	21795870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,78	
48281	21795870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,78
48281	21795872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21795872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48281	21795874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,83	
48281	21795874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,83
48281	21795875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,35	
48281	21795875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,35
48281	21795877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48281	21795877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21795878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48281	21795878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48281	21795879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21795879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21795881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,32	
48281	21795881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,32
48281	21795882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,21	
48281	21795882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,21
48281	21795883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,24
48281	21795884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,97	
48281	21795884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,97
48281	21795887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21795887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48281	21795888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20	
48281	21795888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20
48281	21795889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,35	
48281	21795889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,35
48281	21795890	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24	
48281	21795890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24
48281	21795891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21795891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21795893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,36	
48281	21795893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,36
48281	21795894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21795894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21795895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21795895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48281	21795896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48281	21795896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21
48281	21795897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,03	
48281	21795897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,03
48281	21795899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21795899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,15
48281	21795901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,69	
48281	21795901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,69
48281	21795902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,76	
48281	21795902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,76
48281	21795903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,04	
48281	21795903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21795904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21795905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48281	21795905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48281	21795906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48281	21795906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11
48281	21795907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48281	21795907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48281	21795909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21795909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21795910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,26	
48281	21795910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,26
48281	21795911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,61	
48281	21795911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,61
48281	21795913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	274,31	
48281	21795913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		274,31
48281	21795914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,29	
48281	21795914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,29
48281	21795915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,71	
48281	21795915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,71
48281	21795916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21795916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48281	21795917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,21	
48281	21795917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		220,21
48281	21795918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,22	
48281	21795918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,22
48281	21795919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,59	
48281	21795919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,59
48281	21795921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21795921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48281	21795922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,47
48281	21795923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,18	
48281	21795923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,18
48281	21795924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48281	21795924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48281	21795926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48281	21795926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48281	21795927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,39	
48281	21795927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,39
48281	21795929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,30	
48281	21795929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,30
48281	21795930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06	
48281	21795930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,06
48281	21795931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,70	
48281	21795931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,70
48281	21795932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48281	21795932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37
48281	21795933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	
48281	21795933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,34
48281	21795934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,61	
48281	21795934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,61
48281	21795935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48281	21795935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48281	21795936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48281	21795936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,81
48281	21795937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,11	
48281	21795937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,11
48281	21795938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
48281	21795938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
48281	21795939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48281	21795939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21795940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21795941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48281	21795941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48281	21795942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,68	
48281	21795942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,68
48281	21795945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21795945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48281	21795946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21795946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21795947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21795947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21795949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21795949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21795950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,02	
48281	21795950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,02
48281	21795951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,97	
48281	21795951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,97
48281	21795952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,86	
48281	21795952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,86
48281	21795953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,79	
48281	21795953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,79
48281	21795954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48281	21795954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48281	21795955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48281	21795955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,49
48281	21795956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48281	21795956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
48281	21795957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,49	
48281	21795957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,49
48281	21795958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21795959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21795959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,60
48281	21795962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48281	21795962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21795963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21795963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21795964	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,49	
48281	21795964		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,49
48281	21795965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28	
48281	21795965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,28
48281	21795966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21795966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48281	21795967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,69	
48281	21795967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,69
48281	21795968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
48281	21795968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
48281	21795969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.046,17	
48281	21795969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.046,17
48281	21795970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,69	
48281	21795970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,69
48281	21795972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
48281	21795972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
48281	21795973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,77	
48281	21795973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,77
48281	21795975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,08	
48281	21795975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,08
48281	21795976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21795976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21795977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,70	
48281	21795977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		89,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,26	
48281	21795978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,26
48281	21795979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21795979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21795980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,11	
48281	21795980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,11
48281	21795981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,84	
48281	21795981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,84
48281	21795982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.131,35	
48281	21795982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.131,35
48281	21795983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,80	
48281	21795983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,80
48281	21795984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,21	
48281	21795984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,21
48281	21795985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,02	
48281	21795985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		121,02
48281	21795986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,01	
48281	21795986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,01
48281	21795988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,12	
48281	21795988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,12
48281	21795989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,92	
48281	21795989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		157,92
48281	21795990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,30	
48281	21795990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,30
48281	21795991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,63	
48281	21795991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,63
48281	21795992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48281	21795992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48281	21795993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,14	
48281	21795993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,14
48281	21795996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,41	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21795996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,41
48281	21795997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48281	21795997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48281	21795998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,48	
48281	21795998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,48
48281	21795999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,73	
48281	21795999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,73
48281	21796000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48281	21796000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48281	21796001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,03	
48281	21796001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,03
48281	21796003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	201,45	
48281	21796005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		201,45
48281	21796006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,68	
48281	21796006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,68
48281	21796007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,40	
48281	21796007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,40
48281	21796011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,84	
48281	21796011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,84
48281	21796012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,53	
48281	21796012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,53
48281	21796013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,30	
48281	21796013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,30
48281	21796014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,41	
48281	21796014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,41
48281	21796017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,61	
48281	21796017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,61
48281	21796018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	121,89	
48281	21796019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		121,89
48281	21796020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94	
48281	21796020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,94
48281	21796021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
48281	21796021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
48281	21796022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,29	
48281	21796022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,29
48281	21796024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,64	
48281	21796024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		77,64
48281	21796025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48281	21796025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48281	21796026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48281	21796026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,14
48281	21796027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,61	
48281	21796027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,61
48281	21796028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,29	
48281	21796028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,29
48281	21796029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,94	
48281	21796029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		154,94
48281	21796030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48281	21796030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48281	21796031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,63	
48281	21796031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,63
48281	21796032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,42	
48281	21796032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,42
48281	21796033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,51	
48281	21796033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,51
48281	21796034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21796034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21796035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21796035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30	
48281	21796036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,10		
48281	21796036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		109,10	
48281	21796037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59		
48281	21796037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59	
48281	21796038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,40		
48281	21796038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,40	
48281	21796039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89		
48281	21796039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,89	
48281	21796041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54		
48281	21796041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54	
48281	21796042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	65,64		
48281	21796042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65,64	
48281	21796043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,28		
48281	21796043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,28	
48281	21796044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,43		
48281	21796044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,43	
48281	21796045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,19		
48281	21796045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,19	
48281	21796046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,63		
48281	21796046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,63	
48281	21796047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.186,41		
48281	21796047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.186,41	
48281	21796048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,76		
48281	21796048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,76	
48281	21796049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21796049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21796050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,84		
48281	21796050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,84	
48281	21796051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,89		
48281	21796051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,69	
48281	21796052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,69
48281	21796053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,00	
48281	21796053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,00
48281	21796054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,66	
48281	21796054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,66
48281	21796055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,83	
48281	21796055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,83
48281	21796056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48281	21796056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48281	21796057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,59	
48281	21796058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,59
48281	21796059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,50	
48281	21796059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		79,50
48281	21796060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21796060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21796061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,30	
48281	21796061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,30
48281	21796063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,59	
48281	21796066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,59
48281	21796067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48281	21796067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,67
48281	21796068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,76	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796068		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,76
48281	21796069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48281	21796069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16
48281	21796070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
48281	21796070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,75
48281	21796072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48281	21796073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48281	21796074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,87	
48281	21796074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,87
48281	21796075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,79	
48281	21796075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,79
48281	21796076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,26	
48281	21796076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,26
48281	21796077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48281	21796077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48281	21796078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,96	
48281	21796078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,96
48281	21796079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48281	21796079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21
48281	21796080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48281	21796080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48281	21796082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,39	
48281	21796082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,39
48281	21796084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,74	
48281	21796084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,74
48281	21796085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48281	21796085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48281	21796086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21796087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21796088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,37	
48281	21796088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,37
48281	21796090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21796090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48281	21796091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48281	21796091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48281	21796092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,77	
48281	21796092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,77
48281	21796093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,47	
48281	21796094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,47
48281	21796095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,59	
48281	21796095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,59
48281	21796096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,69	
48281	21796096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,69
48281	21796097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,77	
48281	21796097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,77
48281	21796099	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48281	21796099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48281	21796100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21796100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48281	21796103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,87	
48281	21796103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,87
48281	21796104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21796104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21796106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,24	
48281	21796106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,24
48281	21796109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,02
48281	21796110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,84	
48281	21796110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,84
48281	21796111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,76	
48281	21796111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,76
48281	21796112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21796112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48281	21796114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,35	
48281	21796114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,35
48281	21796115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48281	21796115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48281	21796117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21796117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21796118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,29	
48281	21796118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,29
48281	21796119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21796119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21796120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,14	
48281	21796120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,14
48281	21796121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
48281	21796121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
48281	21796122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48281	21796122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48281	21796123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,56	
48281	21796124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,56
48281	21796126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48281	21796126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48281	21796129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,28	
48281	21796129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21796131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,33		
48281	21796131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,33	
48281	21796132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,56		
48281	21796132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,56	
48281	21796133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21796133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21796135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,74		
48281	21796135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,74	
48281	21796136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,50		
48281	21796136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,50	
48281	21796137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12		
48281	21796137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12	
48281	21796138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,91		
48281	21796138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,91	
48281	21796140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,62		
48281	21796140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,62	
48281	21796142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,14		
48281	21796142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,14	
48281	21796144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,30		
48281	21796144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,30	
48281	21796145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,99		
48281	21796145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,99	
48281	21796146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,03		
48281	21796146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,03	
48281	21796147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12		
48281	21796147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,12	
48281	21796148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01		
48281	21796148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01	
48281	21796150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	386,14		
48281	21796150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		386,14	
48281	21796151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21796153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48281	21796153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48281	21796154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,97	
48281	21796154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,97
48281	21796155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,39	
48281	21796155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,39
48281	21796156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48281	21796156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48281	21796157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,49	
48281	21796157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,49
48281	21796158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48281	21796158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48281	21796159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,68	
48281	21796159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,68
48281	21796160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,32	
48281	21796160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,32
48281	21796162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21796162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48281	21796163	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21796163		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21796164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,70	
48281	21796164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,70
48281	21796165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48281	21796165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48281	21796166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,29	
48281	21796166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,29
48281	21796167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,93	
48281	21796167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		95,93
48281	21796169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48281	21796169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21796170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21796171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
48281	21796171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
48281	21796172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21796172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48281	21796173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48281	21796173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48281	21796174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,52	
48281	21796174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,52
48281	21796177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,49	
48281	21796178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,49
48281	21796180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48281	21796180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
48281	21796181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48281	21796181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48281	21796182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21796182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21796183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,49	
48281	21796183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,49
48281	21796184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21796184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21796186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21796186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21796187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21796187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48281	21796188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,92	
48281	21796188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,92
48281	21796189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48281	21796190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,54	
48281	21796190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,54
48281	21796192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,01	
48281	21796192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,01
48281	21796193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,75	
48281	21796193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,75
48281	21796194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,48	
48281	21796194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,48
48281	21796197	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,72	
48281	21796197		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,72
48281	21796198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,45	
48281	21796198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,45
48281	21796199	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,87	
48281	21796199		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,87
48281	21796200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,36	
48281	21796200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,36
48281	21796201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,60	
48281	21796201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,60
48281	21796202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,08	
48281	21796202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,08
48281	21796203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48281	21796203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48281	21796204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48281	21796204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48281	21796205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48281	21796205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16
48281	21796206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48281	21796206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14
48281	21796207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
48281	21796207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21796208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81		
48281	21796208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,81	
48281	21796209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,69		
48281	21796209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,69	
48281	21796210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,47		
48281	21796210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,47	
48281	21796211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,10		
48281	21796211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,10	
48281	21796212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,76		
48281	21796212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		206,76	
48281	21796213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,37		
48281	21796213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,37	
48281	21796214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,29		
48281	21796214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,29	
48281	21796215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,57		
48281	21796215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,57	
48281	21796217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,99		
48281	21796217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,99	
48281	21796218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50		
48281	21796218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50	
48281	21796219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,05		
48281	21796219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		210,05	
48281	21796221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25		
48281	21796221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25	
48281	21796222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,70		
48281	21796222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,70	
48281	21796223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,40		
48281	21796223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,40	
48281	21796224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46		
48281	21796224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46	
48281	21796225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21796226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,01	
48281	21796226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,01
48281	21796227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,03	
48281	21796227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,03
48281	21796228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,58	
48281	21796228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,58
48281	21796229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,40	
48281	21796230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,40
48281	21796231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,29	
48281	21796231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,29
48281	21796232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
48281	21796232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48281	21796233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,74	
48281	21796234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,74
48281	21796235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48281	21796235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48281	21796236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21796236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48281	21796237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,00	
48281	21796237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,00
48281	21796238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,89	
48281	21796239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,89
48281	21796240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48281	21796240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21796242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,24		
48281	21796242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,24	
48281	21796243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,26		
48281	21796243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,26	
48281	21796244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21796244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21796245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30		
48281	21796245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30	
48281	21796246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48281	21796246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48281	21796247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21796247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21796248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,36		
48281	21796248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,36	
48281	21796249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,63		
48281	21796249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,63	
48281	21796250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,63		
48281	21796250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,63	
48281	21796253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54		
48281	21796253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54	
48281	21796254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,92		
48281	21796254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,92	
48281	21796255	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48281	21796255		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48281	21796256	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	125,94		
48281	21796256		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		125,94	
48281	21796258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,52		
48281	21796258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,52	
48281	21796260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,14		
48281	21796260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,14	
48281	21796261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,15		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		43,15
48281	21796262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,75	
48281	21796262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,75
48281	21796263	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,27	
48281	21796263		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,27
48281	21796264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,78	
48281	21796264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		77,78
48281	21796266	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,31	
48281	21796266		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,31
48281	21796268	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,13	
48281	21796268		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		147,13
48281	21796269	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	305,55	
48281	21796269		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		305,55
48281	21796270	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,58	
48281	21796270		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,58
48281	21796271	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,93	
48281	21796271		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,93
48281	21796273	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,60	
48281	21796273		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,60
48281	21796275	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,95	
48281	21796275		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,95
48281	21796276	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,14	
48281	21796276		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,14
48281	21796277	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.034,85	
48281	21796277		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.034,85
48281	21796279	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	935,61	
48281	21796279		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		935,61
48281	21796280	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,56	
48281	21796280		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,56
48281	21796281	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51.152,94	
48281	21796281		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51.152,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796282	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,30	
48281	21796282		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,30
48281	21796283	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,80	
48281	21796283		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		155,80
48281	21796285	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	806,40	
48281	21796285		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		806,40
48281	21796286	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,96	
48281	21796286		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,96
48281	21796287	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48281	21796287		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48281	21796288	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,18	
48281	21796288		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,18
48281	21796289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21796289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21796290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,19	
48281	21796290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,19
48281	21796291	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,70	
48281	21796291		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,70
48281	21796292	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,47	
48281	21796292		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,47
48281	21796293	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.528,45	
48281	21796293		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.528,45
48281	21796295	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.916,00	
48281	21796295		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.916,00
48281	21796296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.756,05	
48281	21796296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.756,05
48281	21796297	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,13	
48281	21796297		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,13
48281	21796298	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,73	
48281	21796298		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,73
48281	21796299	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796299		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,35
48281	21796300	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,31	
48281	21796300		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,31
48281	21796303	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	705,00	
48281	21796303		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		705,00
48281	21796304	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	942,89	
48281	21796304		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		942,89
48281	21796305	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48281	21796305		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,12
48281	21796306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,26	
48281	21796306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,26
48281	21796307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,53	
48281	21796307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,53
48281	21796308	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,31	
48281	21796308		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,31
48281	21796309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,49	
48281	21796309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		118,49
48281	21796310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48281	21796310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48281	21796311	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	490,39	
48281	21796311		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		490,39
48281	21796312	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,26	
48281	21796312		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,26
48281	21796313	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	175,20	
48281	21796313		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		175,20
48281	21796314	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	555,40	
48281	21796314		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		555,40
48281	21796315	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	197,94	
48281	21796315		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		197,94
48281	21796316	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,81	
48281	21796316		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48281	21796317	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.021,80
48281	21796317		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.021,80
48281	21796318	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,40
48281	21796318		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,40
48281	21796319	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66
48281	21796319		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66
48281	21796321	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	209,00
48281	21796321		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	209,00
48281	21796322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79
48281	21796322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79
48281	21796323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39
48281	21796323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39
48281	21796324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09
48281	21796324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09
48281	21796325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19
48281	21796325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19
48281	21796326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11
48281	21796326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11
48281	21796327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06
48281	21796327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06
48281	21796328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02
48281	21796328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02
48281	21796329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17
48281	21796329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17
48281	21796330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82
48281	21796330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82
48281	21796331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09
48281	21796331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09
48281	21796332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50
48281	21796332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50
48281	21796333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21796336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21796337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21796340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21796341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21796341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48281	21796342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21796346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21796348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21796349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,28
48281	21796350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48281	21796352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30
48281	21796353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21796353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21796354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21796354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21796355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21796362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21796363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21796363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21796364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
48281	21796364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,59
48281	21796365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21796368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21796369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21796370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21796370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21796371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21796371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21796372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48281	21796384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48281	21796385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21796385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21796386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21796386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21796387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21796390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21796391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21796393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21796395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21796401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21796401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21796402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21796402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21796403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21796406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21796407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21796407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21796408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21796414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21796415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21796416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21796417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21796418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21796419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21796423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21796424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48281	21796431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48281	21796432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21796433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21796434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21796435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21796435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21796436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21796439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21796440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21796441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21796442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21796443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21796444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21796449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50		
48281	21796449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50	
48281	21796450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21796450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21796451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21796451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21796452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21796452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21796453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21796453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21796454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63		
48281	21796454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63	
48281	21796455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21796455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21796456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21796456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21796458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21796458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21796460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31		
48281	21796460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31	
48281	21796461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21796461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21796462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90		
48281	21796462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90	
48281	21796463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21796463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21796464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21796464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21796465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21796465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21796466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21796467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21796467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21796468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21796469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21796470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48281	21796471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71
48281	21796472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21796476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21796477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48281	21796486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48281	21796487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48281	21796487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48281	21796488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48281	21796492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,08
48281	21796493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21796494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21796495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21796502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21796503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21796505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21796506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21796509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21796510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21796511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21796512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21796515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21796516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21796516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21796517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21796517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21796518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21796518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21796519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21796519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21796520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66		
48281	21796520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66	
48281	21796521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21796521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21796522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37		
48281	21796522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37	
48281	21796523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21796523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21796524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21796524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21796525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21796525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21796527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21796527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21796528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21796528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21796529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21796529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21796531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90		
48281	21796531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90	
48281	21796532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21796532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21796533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21796534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,80	
48281	21796545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,80
48281	21796546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21796550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21796554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21796555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21796556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21796557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21796560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21796561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21796563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21796564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,14	
48281	21796564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,14
48281	21796565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21796565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21796566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,96
48281	21796568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21796568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48281	21796569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21796570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21796571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21796571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21796572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21796572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21796573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21796573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48281	21796574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21796574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21796575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21796575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21796576	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,89	
48281	21796576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,89
48281	21796577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21796579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21796580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21796583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21796583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21796584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21796584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21796585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21796585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21796586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21796586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21796587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21796587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21796588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21796588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21796589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21796589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21796590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21796590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21796593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37		
48281	21796593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37	
48281	21796594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48281	21796594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98	
48281	21796595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61		
48281	21796595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61	
48281	21796596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21796596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21796597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21796597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21796598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21796598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21796599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51		
48281	21796599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51	
48281	21796600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21796601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21796601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21796602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21796603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21796604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21796608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21796609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48281	21796612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48281	21796613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21796615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21796617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21796618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48281	21796618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48281	21796619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21796623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21796624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21796627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21796628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21796628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21796629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21796632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21796633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21796639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21796640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21796645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21796646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21796648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21796649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21796650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21796653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21796654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21796657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21796658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21796659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21796660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21796660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21796661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21796662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21796663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21796665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21796666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21796675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21796676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21796677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21796678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21796680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21796681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21796681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21796682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21796682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48281	21796685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14
48281	21796686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796690	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48281	21796690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48281	21796691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21796691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21796692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796695	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,59	
48281	21796695		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,59
48281	21796696	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796696		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796697	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,06	
48281	21796697		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,06
48281	21796699	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.402,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796699		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.402,94
48281	21796700	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,94	
48281	21796700		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,94
48281	21796701	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.668,52	
48281	21796701		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.668,52
48281	21796702	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,00	
48281	21796702		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,00
48281	21796703	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21796703		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48281	21796704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	355,71	
48281	21796704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		355,71
48281	21796705	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	101,90	
48281	21796705		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		101,90
48281	21796706	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48281	21796706		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48281	21796707	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,12	
48281	21796707		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,12
48281	21796708	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21796708		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48281	21796709	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.432,80	
48281	21796709		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.432,80
48281	21796710	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,93	
48281	21796710		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,93
48281	21796711	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21796711		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21796712	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,91	
48281	21796712		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,91
48281	21796713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21796714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21796716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21796717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21796723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21796724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21796724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21796725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21796725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21796726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21796730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21796731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21796732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21796733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21796733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21796734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21796735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21796736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21796736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21796737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21796739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21796740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21796741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21796742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21796743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21796743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21796744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21796746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21796752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21796753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,50	
48281	21796755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,50
48281	21796756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21796757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21796758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,52	
48281	21796758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,52
48281	21796760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,50	
48281	21796760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		220,50
48281	21796761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,61	
48281	21796761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,61
48281	21796762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48281	21796762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48281	21796764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,13	
48281	21796764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,13
48281	21796765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	486,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		486,40
48281	21796766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,07	
48281	21796766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,07
48281	21796767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21796768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48281	21796769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,71	
48281	21796769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		126,71
48281	21796770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15	
48281	21796770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,15
48281	21796771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21796771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21796773	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21796773		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21796775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48281	21796775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,67
48281	21796776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21796776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21796777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,40	
48281	21796777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,40
48281	21796778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21796778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21796779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,70	
48281	21796779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,70
48281	21796780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,04	
48281	21796780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,04
48281	21796781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,03	
48281	21796781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,03
48281	21796782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48281	21796782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,98	
48281	21796783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,98
48281	21796784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21796785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48281	21796786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,04	
48281	21796786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,04
48281	21796787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48281	21796787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48281	21796788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,17	
48281	21796790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,17
48281	21796791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48281	21796791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,61
48281	21796792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	136,19	
48281	21796792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		136,19
48281	21796793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,41	
48281	21796793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,41
48281	21796794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48281	21796794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48281	21796795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48281	21796795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48281	21796796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	129,00	
48281	21796796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		129,00
48281	21796797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48281	21796797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48281	21796798	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796798		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48281	21796799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,57	
48281	21796800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,57
48281	21796801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,68	
48281	21796802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,68
48281	21796803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,40	
48281	21796803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,40
48281	21796805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,35	
48281	21796805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,35
48281	21796806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48281	21796806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48281	21796807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,39	
48281	21796807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,39
48281	21796808	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,63	
48281	21796808		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,63
48281	21796809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,95	
48281	21796809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,95
48281	21796810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21796810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21796812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,82	
48281	21796812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,82
48281	21796814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,83	
48281	21796814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,83
48281	21796815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,10	
48281	21796816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21796817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09		
48281	21796817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,09	
48281	21796818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,39		
48281	21796818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,39	
48281	21796819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62		
48281	21796819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62	
48281	21796820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,88		
48281	21796820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,88	
48281	21796823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,93		
48281	21796823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		72,93	
48281	21796825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96		
48281	21796825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96	
48281	21796826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,60		
48281	21796826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,60	
48281	21796827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68		
48281	21796827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68	
48281	21796828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,81		
48281	21796828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,81	
48281	21796829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60		
48281	21796829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60	
48281	21796830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21796830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21796831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,59		
48281	21796831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,59	
48281	21796832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27		
48281	21796832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27	
48281	21796833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21796833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21796835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42		
48281	21796835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42	
48281	21796836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,20		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,20
48281	21796837	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,98	
48281	21796837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,98
48281	21796838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,99	
48281	21796838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,99
48281	21796840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,49	
48281	21796840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,49
48281	21796841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,74	
48281	21796841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,74
48281	21796842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,34	
48281	21796842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,34
48281	21796843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
48281	21796843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
48281	21796844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,89	
48281	21796844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,89
48281	21796845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,82	
48281	21796847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,82
48281	21796848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,88	
48281	21796848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,88
48281	21796850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,60	
48281	21796850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,60
48281	21796851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,97	
48281	21796851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,97
48281	21796852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,13	
48281	21796852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,13
48281	21796853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	294,93	
48281	21796853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		294,93
48281	21796855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21796855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21796856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21796857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48281	21796857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48281	21796858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,88	
48281	21796858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,88
48281	21796860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,56	
48281	21796860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,56
48281	21796862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21796862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21796863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.684,63	
48281	21796863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.684,63
48281	21796864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21796864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21796865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17	
48281	21796865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17
48281	21796867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
48281	21796867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
48281	21796868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21796868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21796869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21796869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21796870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21796870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48281	21796871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,06	
48281	21796871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,06
48281	21796872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48281	21796872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48281	21796873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
48281	21796873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,30
48281	21796874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48281	21796875	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
48281	21796875		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
48281	21796876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,33	
48281	21796876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,33
48281	21796877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,57	
48281	21796877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,57
48281	21796879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,98	
48281	21796879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,98
48281	21796880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.643,48	
48281	21796880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.643,48
48281	21796881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48281	21796881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48281	21796882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	611,09	
48281	21796882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		611,09
48281	21796883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,76	
48281	21796883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,76
48281	21796885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,90	
48281	21796885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,90
48281	21796886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,24	
48281	21796886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,24
48281	21796887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,96	
48281	21796887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,96
48281	21796888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21796888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21796889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21796889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21796890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,82	
48281	21796890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,82
48281	21796891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21796891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21796892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21796893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,97	
48281	21796893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,97
48281	21796894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,89	
48281	21796894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,89
48281	21796895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,53	
48281	21796896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,53
48281	21796897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21796897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21796898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,55	
48281	21796898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,55
48281	21796900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,80	
48281	21796900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,80
48281	21796901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21796901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,55
48281	21796902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26	
48281	21796902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,26
48281	21796904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,36	
48281	21796904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,36
48281	21796905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,10	
48281	21796905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,10
48281	21796906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
48281	21796907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,81
48281	21796909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10	
48281	21796909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10
48281	21796911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,58
48281	21796913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21796913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21796914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
48281	21796914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
48281	21796915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,64	
48281	21796915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,64
48281	21796916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,96	
48281	21796916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,96
48281	21796917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,65	
48281	21796917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,65
48281	21796918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21796918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48281	21796920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21796920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21796921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,10	
48281	21796922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,10
48281	21796923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48281	21796923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48281	21796924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
48281	21796924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
48281	21796925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48281	21796925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48281	21796926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
48281	21796926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
48281	21796927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48281	21796927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48281	21796928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50	
48281	21796928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,21	
48281	21796929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,21
48281	21796930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,04	
48281	21796930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,04
48281	21796931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,51	
48281	21796931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,51
48281	21796932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21796932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48281	21796933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,19	
48281	21796933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,19
48281	21796934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,46	
48281	21796934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,46
48281	21796935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,80	
48281	21796935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,80
48281	21796936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21796936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48281	21796937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21796937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48281	21796938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48281	21796938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21796939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,71	
48281	21796939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,71
48281	21796941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09	
48281	21796941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,09
48281	21796942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48281	21796942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48281	21796943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,88	
48281	21796943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,88
48281	21796944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,05	
48281	21796944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		94,05
48281	21796945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
48281	21796946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21796946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,60
48281	21796947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,54	
48281	21796947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,54
48281	21796948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21796948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21796949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21796949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21796950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,63	
48281	21796950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,63
48281	21796951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,39	
48281	21796951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,39
48281	21796952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,31	
48281	21796952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,31
48281	21796953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,61	
48281	21796953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,61
48281	21796954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48281	21796954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16
48281	21796955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21796955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21796956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21796956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21796957	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,25	
48281	21796957		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,25
48281	21796959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21796959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48281	21796961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21796961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,55
48281	21796962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,36	
48281	21796962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,36	
48281	21796963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,36
48281	21796964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48281	21796964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48281	21796965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,80	
48281	21796965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,80
48281	21796967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,69	
48281	21796967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,69
48281	21796969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,45	
48281	21796969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,45
48281	21796971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21796971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48281	21796973	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1249125	153,33	
48281	21796973		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1249125		153,33
48281	21796974	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.188542	100,00	
48281	21796974		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.188542		100,00
48281	21796976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,83	
48281	21796976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,83
48281	21796977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,54	
48281	21796977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,54
48281	21796978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,38	
48281	21796978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,38
48281	21796979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,90	
48281	21796979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,90
48281	21796980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,32	
48281	21796980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,32
48281	21796982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,27	
48281	21796982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,27
48281	21796983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,71	
48281	21796983		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,71
48281	21796984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21796984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,49
48281	21796985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21796985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21796986	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,40	
48281	21796986		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,40
48281	21796988	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,53	
48281	21796988		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		172,53
48281	21796989	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	215,66	
48281	21796989		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		215,66
48281	21796990	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	300,00	
48281	21796990		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		300,00
48281	21796991	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	900,00	
48281	21796991		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		900,00
48281	21796992	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,57	
48281	21796992		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		290,57
48281	21796993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79	
48281	21796993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,79
48281	21796994	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	190,85	
48281	21796994		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		190,85
48281	21796997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,40	
48281	21796997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,40
48281	21796998	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15.688,25	
48281	21796998		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15.688,25
48281	21797000	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,14	
48281	21797000		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,14
48281	21797001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,94	
48281	21797001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		116,94
48281	21797002	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,81	
48281	21797002		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		96,81
48281	21797003	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	148,38	
48281	21797003		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		148,38

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,35	
48281	21797004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,35
48281	21797005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,16	
48281	21797005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,16
48281	21797006	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,94	
48281	21797006		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,94
48281	21797007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,33	
48281	21797007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,33
48281	21797008	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.196,11	
48281	21797008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.196,11
48281	21797009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,23	
48281	21797009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,23
48281	21797010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,90	
48281	21797010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,90
48281	21797012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,68	
48281	21797012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,68
48281	21797013	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,51	
48281	21797013		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		247,51
48281	21797014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,23	
48281	21797014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,23
48281	21797015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,41	
48281	21797015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,41
48281	21797016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	251,47	
48281	21797016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		251,47
48281	21797017	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	274,66	
48281	21797017		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		274,66
48281	21797018	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	126,89	
48281	21797018		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		126,89
48281	21797019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,12	
48281	21797019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,12
48281	21797020	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	95,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797020		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		95,92
48281	21797021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,65	
48281	21797021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,65
48281	21797022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.124,92	
48281	21797022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.124,92
48281	21797023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797024	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,72	
48281	21797024		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		104,72
48281	21797025	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,72	
48281	21797025		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		104,72
48281	21797026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,12	
48281	21797026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,12
48281	21797028	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	177,74	
48281	21797028		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		177,74
48281	21797029	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	428,39	
48281	21797029		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		428,39
48281	21797030	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	428,39	
48281	21797030		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		428,39
48281	21797031	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	428,39	
48281	21797031		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		428,39
48281	21797032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,96	
48281	21797033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		159,96
48281	21797035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	561,49	
48281	21797035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		561,49
48281	21797036	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48281	21797036		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
48281	21797037	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
48281	21797037		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,04	
48281	21797038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,04
48281	21797039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,75	
48281	21797039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,75
48281	21797040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,25	
48281	21797040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,25
48281	21797041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,39	
48281	21797041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,39
48281	21797042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
48281	21797042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,05
48281	21797043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,08	
48281	21797043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,08
48281	21797044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	365,34	
48281	21797044		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		365,34
48281	21797045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,06	
48281	21797045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,06
48281	21797046	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,36	
48281	21797046		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		144,36
48281	21797048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,96	
48281	21797048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,96
48281	21797049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,19	
48281	21797049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,19
48281	21797050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,96	
48281	21797050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,96
48281	21797051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,68	
48281	21797051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		233,68
48281	21797053	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,36	
48281	21797053		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		143,36
48281	21797054	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,36	
48281	21797054		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		143,36
48281	21797055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,62	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		61,62
48281	21797056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	112,59	
48281	21797057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		112,59
48281	21797058	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.254,33	
48281	21797058		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.254,33
48281	21797059	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.445,31	
48281	21797059		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.445,31
48281	21797060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,54	
48281	21797060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,54
48281	21797061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,51	
48281	21797061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		172,51
48281	21797062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,71	
48281	21797062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,71
48281	21797063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,24	
48281	21797063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		154,24
48281	21797064	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,50	
48281	21797064		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,50
48281	21797065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	185,31	
48281	21797065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		185,31
48281	21797066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,32	
48281	21797066		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		115,32
48281	21797067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,46	
48281	21797067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,46
48281	21797068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,52	
48281	21797068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,52
48281	21797069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,52	
48281	21797069		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,52
48281	21797070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,11	
48281	21797070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21797072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,24		
48281	21797072		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,24	
48281	21797075	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	625,59		
48281	21797075		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		625,59	
48281	21797076	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	781,98		
48281	21797076		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		781,98	
48281	21797077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,21		
48281	21797077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		77,21	
48281	21797078	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	260,00		
48281	21797078		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		260,00	
48281	21797079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75		
48281	21797079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75	
48281	21797080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	193,40		
48281	21797080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		193,40	
48281	21797081	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	777,85		
48281	21797081		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		777,85	
48281	21797082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,42		
48281	21797082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,42	
48281	21797083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,77		
48281	21797083		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,77	
48281	21797084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,96		
48281	21797084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,96	
48281	21797085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,32		
48281	21797085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,32	
48281	21797086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,21		
48281	21797086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,21	
48281	21797087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30		
48281	21797087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,30	
48281	21797088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,68		
48281	21797088		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,68	
48281	21797089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	809,20		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797089		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		809,20
48281	21797090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,52	
48281	21797090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,52
48281	21797091	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,10	
48281	21797091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		103,10
48281	21797093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,30	
48281	21797093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75,30
48281	21797094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,08	
48281	21797094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		246,08
48281	21797095	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.072,60	
48281	21797095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.072,60
48281	21797097	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	667,78	
48281	21797097		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		667,78
48281	21797099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	361,80	
48281	21797099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		361,80
48281	21797101	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,32	
48281	21797101		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,32
48281	21797102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,72	
48281	21797102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,72
48281	21797103	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,95	
48281	21797103		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,95
48281	21797105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,03	
48281	21797105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,03
48281	21797106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,13	
48281	21797106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,13
48281	21797108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	114,68	
48281	21797108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		114,68
48281	21797109	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	135,50	
48281	21797109		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		135,50
48281	21797111	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	395,96	
48281	21797111		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		395,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,36	
48281	21797112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,36
48281	21797113	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,68	
48281	21797113		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		272,68
48281	21797114	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,60	
48281	21797114		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,60
48281	21797115	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,68	
48281	21797115		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		272,68
48281	21797116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,67	
48281	21797116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,67
48281	21797118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.439,97	
48281	21797118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.439,97
48281	21797119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	233,96	
48281	21797119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		233,96
48281	21797120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,25	
48281	21797120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,25
48281	21797121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797122	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,00	
48281	21797122		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,00
48281	21797123	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	232,66	
48281	21797123		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		232,66
48281	21797124	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,00	
48281	21797124		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,00
48281	21797125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	240,29	
48281	21797125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		240,29
48281	21797126	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.521,00	
48281	21797126		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.521,00
48281	21797127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,24	
48281	21797127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		179,24
48281	21797130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,69
48281	21797131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,13	
48281	21797131		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,13
48281	21797133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,94	
48281	21797133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,94
48281	21797134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,64	
48281	21797134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,64
48281	21797135	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,30	
48281	21797135		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		217,30
48281	21797136	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,07	
48281	21797136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,07
48281	21797137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,36	
48281	21797138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,36
48281	21797139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,11	
48281	21797139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,11
48281	21797140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,34	
48281	21797140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,34
48281	21797141	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,87	
48281	21797141		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,87
48281	21797142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,98	
48281	21797142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,98
48281	21797144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	713,16	
48281	21797144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		713,16
48281	21797145	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,80	
48281	21797145		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		164,80
48281	21797146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,55	
48281	21797146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		167,55
48281	21797147	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,27	
48281	21797147		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,27

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21797148	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,27		
48281	21797148		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,27	
48281	21797150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.496,41		
48281	21797150		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.496,41	
48281	21797152	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	634,23		
48281	21797152		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		634,23	
48281	21797153	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	685,00		
48281	21797153		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		685,00	
48281	21797154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,97		
48281	21797154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,97	
48281	21797155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,49		
48281	21797155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,49	
48281	21797156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,65		
48281	21797156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,65	
48281	21797157	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,06		
48281	21797157		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,06	
48281	21797158	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,61		
48281	21797158		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,61	
48281	21797159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,36		
48281	21797159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,36	
48281	21797160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,77		
48281	21797160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,77	
48281	21797161	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.925,19		
48281	21797161		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.925,19	
48281	21797162	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	861,36		
48281	21797162		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		861,36	
48281	21797163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	194,22		
48281	21797163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		194,22	
48281	21797164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17		
48281	21797164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17	
48281	21797165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,10		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,10
48281	21797166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,02	
48281	21797166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,02
48281	21797167	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.126,78	
48281	21797167		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.126,78
48281	21797168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,40	
48281	21797168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,40
48281	21797169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,32	
48281	21797169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,32
48281	21797170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,07	
48281	21797170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,07
48281	21797171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,18	
48281	21797171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,18
48281	21797172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,78	
48281	21797172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,78
48281	21797173	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	401,64	
48281	21797173		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		401,64
48281	21797174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.416,83	
48281	21797174		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.416,83
48281	21797175	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.008,20	
48281	21797175		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.008,20
48281	21797176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,08	
48281	21797176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,08
48281	21797177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,83	
48281	21797177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,83
48281	21797178	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,20	
48281	21797178		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		159,20
48281	21797179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797181	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16.633,41	
48281	21797181		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16.633,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797183	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,91	
48281	21797183		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,91
48281	21797184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,66	
48281	21797184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,66
48281	21797185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	231,72	
48281	21797185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		231,72
48281	21797186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,76	
48281	21797186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,76
48281	21797187	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,92	
48281	21797187		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		158,92
48281	21797188	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,92	
48281	21797188		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		158,92
48281	21797190	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.515,13	
48281	21797190		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.515,13
48281	21797191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,45	
48281	21797191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		84,45
48281	21797192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	489,97	
48281	21797192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		489,97
48281	21797193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,23	
48281	21797193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,23
48281	21797194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,57	
48281	21797194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,57
48281	21797196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,77	
48281	21797196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,77
48281	21797197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,00	
48281	21797197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,00
48281	21797198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,28	
48281	21797198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,28
48281	21797199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	133,22	
48281	21797199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		133,22
48281	21797201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	766,32	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		766,32
48281	21797202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,70	
48281	21797202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,70
48281	21797203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,80	
48281	21797203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,80
48281	21797204	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,24	
48281	21797204		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,24
48281	21797205	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,24	
48281	21797205		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,24
48281	21797206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.009,44	
48281	21797206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.009,44
48281	21797207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,30	
48281	21797207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,30
48281	21797208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,43	
48281	21797208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,43
48281	21797209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	518,35	
48281	21797209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		518,35
48281	21797210	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	518,35	
48281	21797210		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		518,35
48281	21797212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,02	
48281	21797212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,02
48281	21797213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
48281	21797213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
48281	21797214	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	409,00	
48281	21797214		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		409,00
48281	21797215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	76,60	
48281	21797215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		76,60
48281	21797216	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	734,38	
48281	21797216		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		734,38
48281	21797217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	488,97	
48281	21797217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		488,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,54	
48281	21797218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,54
48281	21797219	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,10	
48281	21797219		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,10
48281	21797220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,42	
48281	21797220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,42
48281	21797223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	344,59	
48281	21797223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		344,59
48281	21797224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,76	
48281	21797224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,76
48281	21797225	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,07	
48281	21797225		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,07
48281	21797227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,14	
48281	21797227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,14
48281	21797228	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,47	
48281	21797228		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,47
48281	21797229	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,21	
48281	21797229		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		110,21
48281	21797230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,60	
48281	21797230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,60
48281	21797231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,62	
48281	21797232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,62
48281	21797234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,46	
48281	21797234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,46
48281	21797236	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,53	
48281	21797236		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		222,53
48281	21797237	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,53	
48281	21797237		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		222,53
48281	21797238	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797238		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		222,53
48281	21797240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.894,19	
48281	21797240		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.894,19
48281	21797241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	31,04	
48281	21797241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		31,04
48281	21797242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,69	
48281	21797244		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,69
48281	21797245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,13	
48281	21797245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,13
48281	21797246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48281	21797250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21797251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21797253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48281	21797254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21797260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21797261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21797262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48281	21797263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21797269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21797271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48281	21797273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21797276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48281	21797277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21797278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48281	21797279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48281	21797279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48281	21797280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,71	
48281	21797281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,71
48281	21797282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21797282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21797283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21797283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21797284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,92	
48281	21797289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,92
48281	21797290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48281	21797295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48281	21797296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,92	
48281	21797296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,92
48281	21797297	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797297		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,60	
48281	21797298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,60
48281	21797299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,91	
48281	21797299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,91
48281	21797300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,33	
48281	21797300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,33
48281	21797301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,49	
48281	21797301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,49
48281	21797304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,94	
48281	21797304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,94
48281	21797305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,97	
48281	21797305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,97
48281	21797306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59	
48281	21797306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59
48281	21797307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48281	21797308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,78	
48281	21797309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,78
48281	21797310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,23	
48281	21797310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,23
48281	21797311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,54	
48281	21797311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,54
48281	21797312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,45	
48281	21797312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,45
48281	21797313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,20	
48281	21797313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,20
48281	21797314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21797314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48281	21797315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21797315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21797316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,69	
48281	21797317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,69
48281	21797318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,19	
48281	21797318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,19
48281	21797320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,12	
48281	21797320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,12
48281	21797323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,39	
48281	21797323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,39
48281	21797325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,60	
48281	21797325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,60
48281	21797326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21797327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,10		
48281	21797327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,10	
48281	21797331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53		
48281	21797331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53	
48281	21797332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,61		
48281	21797332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,61	
48281	21797333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16		
48281	21797333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16	
48281	21797334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,07		
48281	21797334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		124,07	
48281	21797335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48281	21797335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48281	21797336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	323,83		
48281	21797336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		323,83	
48281	21797338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30		
48281	21797338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30	
48281	21797339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,47		
48281	21797339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,47	
48281	21797340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33		
48281	21797340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33	
48281	21797341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	391,99		
48281	21797341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		391,99	
48281	21797342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,44		
48281	21797342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,44	
48281	21797343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	130,19		
48281	21797343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		130,19	
48281	21797344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,50		
48281	21797344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,50	
48281	21797345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,59		
48281	21797345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		83,59	
48281	21797346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,28		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		63,28
48281	21797347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,46	
48281	21797347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,46
48281	21797348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	892,60	
48281	21797348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		892,60
48281	21797350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,24	
48281	21797350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,24
48281	21797352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,87	
48281	21797352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,87
48281	21797353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,93	
48281	21797353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,93
48281	21797354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,77	
48281	21797354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,77
48281	21797357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,71	
48281	21797357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,71
48281	21797358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,98	
48281	21797358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,98
48281	21797360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,91	
48281	21797360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,91
48281	21797361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,94	
48281	21797361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,94
48281	21797362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,01	
48281	21797362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,01
48281	21797363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,08	
48281	21797363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,08
48281	21797364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21797364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21797365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48281	21797365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48281	21797367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,28	
48281	21797367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21797368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,59		
48281	21797368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,59	
48281	21797370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,14		
48281	21797370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,14	
48281	21797371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,60		
48281	21797371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,60	
48281	21797372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,51		
48281	21797372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,51	
48281	21797373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48281	21797373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48281	21797374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,78		
48281	21797374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,78	
48281	21797375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38		
48281	21797375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38	
48281	21797376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,20		
48281	21797376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,20	
48281	21797377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90		
48281	21797377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90	
48281	21797378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,15		
48281	21797378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,15	
48281	21797379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,24		
48281	21797379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		75,24	
48281	21797381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,69		
48281	21797381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,69	
48281	21797382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47		
48281	21797382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47	
48281	21797383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,49		
48281	21797383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,49	
48281	21797384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,41		
48281	21797384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,41	
48281	21797385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48281	21797386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21797386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21797388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21797388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21797390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,60	
48281	21797390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,60
48281	21797391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,20	
48281	21797391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,20
48281	21797392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48281	21797392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,89
48281	21797393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,15	
48281	21797393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,15
48281	21797394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,91	
48281	21797394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,91
48281	21797395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,91	
48281	21797395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,91
48281	21797397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,49	
48281	21797397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,49
48281	21797398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19	
48281	21797398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19
48281	21797399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,51	
48281	21797400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,51
48281	21797401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,39	
48281	21797401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,39
48281	21797402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,53	
48281	21797402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,53
48281	21797403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,37	
48281	21797403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21797404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48281	21797404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48281	21797405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08		
48281	21797405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08	
48281	21797406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,92		
48281	21797406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,92	
48281	21797407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,28		
48281	21797407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,28	
48281	21797409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90		
48281	21797409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90	
48281	21797410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22		
48281	21797410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22	
48281	21797411	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,16		
48281	21797411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,16	
48281	21797412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,80		
48281	21797412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,80	
48281	21797413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,40		
48281	21797413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,40	
48281	21797414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51		
48281	21797414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51	
48281	21797415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,35		
48281	21797415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,35	
48281	21797418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94		
48281	21797418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94	
48281	21797419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,19		
48281	21797419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,19	
48281	21797420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	242,54		
48281	21797420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		242,54	
48281	21797422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,90		
48281	21797422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,90	
48281	21797423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,06		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,06
48281	21797424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,95	
48281	21797424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,95
48281	21797425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	464,82	
48281	21797425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		464,82
48281	21797426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,73	
48281	21797426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,73
48281	21797427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,52	
48281	21797427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,52
48281	21797428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21797429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21797430	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,96	
48281	21797430		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,96
48281	21797431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
48281	21797431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45
48281	21797433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
48281	21797433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
48281	21797434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,62	
48281	21797434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,62
48281	21797435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	930,26	
48281	21797435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		930,26
48281	21797436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21797436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48281	21797437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,78	
48281	21797437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,78
48281	21797438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,85	
48281	21797438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,85
48281	21797439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21797439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
48281	21797440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
48281	21797441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,22	
48281	21797441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,22
48281	21797443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,80	
48281	21797443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,80
48281	21797444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
48281	21797444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
48281	21797445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,08	
48281	21797445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		276,08
48281	21797446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,48	
48281	21797446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,48
48281	21797447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,75	
48281	21797447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,75
48281	21797448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21797448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21797449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,50	
48281	21797449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,50
48281	21797450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,13	
48281	21797450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,13
48281	21797451	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,67	
48281	21797451		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,67
48281	21797452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21797452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21797454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,51	
48281	21797454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,51
48281	21797455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,71	
48281	21797455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,71
48281	21797457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21797457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48281	21797458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48281	21797462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48281	21797463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,77	
48281	21797463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,77
48281	21797464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21797464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21797465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,22	
48281	21797465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,22
48281	21797466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,23	
48281	21797466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,23
48281	21797467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,28	
48281	21797467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,28
48281	21797469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48281	21797469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48281	21797470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48281	21797470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21797471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48281	21797472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48281	21797473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48281	21797473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48281	21797474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,38	
48281	21797474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,38
48281	21797475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,05	
48281	21797475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,05
48281	21797476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,43	
48281	21797476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,43
48281	21797477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,46	
48281	21797477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,63	
48281	21797480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,63
48281	21797481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,50	
48281	21797481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,50
48281	21797482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,74	
48281	21797483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,74
48281	21797484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21797484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52
48281	21797485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,81	
48281	21797485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,81
48281	21797486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48281	21797486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
48281	21797487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,12	
48281	21797487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,12
48281	21797488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48281	21797490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71
48281	21797492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,45	
48281	21797492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		58,45
48281	21797493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68	
48281	21797493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,68
48281	21797494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21797494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21797495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,77	
48281	21797495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,77
48281	21797496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48281	21797498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,89	
48281	21797498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,89
48281	21797499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,78	
48281	21797499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,78
48281	21797500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,53	
48281	21797500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,53
48281	21797501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,95	
48281	21797501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,95
48281	21797502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48281	21797502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48281	21797503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21797503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21797504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
48281	21797504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
48281	21797506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14	
48281	21797506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,14
48281	21797507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,07	
48281	21797507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		41,07
48281	21797509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21797509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21797510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,90	
48281	21797510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,90
48281	21797512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48281	21797512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48281	21797513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48281	21797513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48281	21797514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48281	21797514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37
48281	21797515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,97	
48281	21797515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21797516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,09		
48281	21797516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,09	
48281	21797517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,48		
48281	21797517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		120,48	
48281	21797518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48281	21797518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48281	21797520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,40		
48281	21797520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,40	
48281	21797522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00		
48281	21797522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00	
48281	21797524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,07		
48281	21797524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,07	
48281	21797525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48281	21797525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48281	21797526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21797526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21797527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21797527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21797528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21797528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21797529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21797529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21797530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21797530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21797531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21797531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21797532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21797532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21797533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21797533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21797534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48281	21797546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71
48281	21797547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48281	21797549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48281	21797550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21797551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21797556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21797557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21797558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21797559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21797559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21797560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,90	
48281	21797560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,90
48281	21797561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21797564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21797566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21797568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31	
48281	21797569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21797569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21797570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21797570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21797571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21797571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21797572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21797572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21797573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21797573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21797574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21797574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21797575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21797575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21797576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21797576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21797577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21797577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21797578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21797578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21797579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65		
48281	21797579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65	
48281	21797580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48281	21797580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98	
48281	21797581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21797581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21797582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21797582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21797583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21797583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21797590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21797591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21797591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21797592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48281	21797593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48281	21797594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
48281	21797594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
48281	21797596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21797602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21797604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21797605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21797631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21797632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21797634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21797638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21797639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21797640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21797641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21797645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21797646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48281	21797647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48281	21797648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48281	21797651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17
48281	21797651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17
48281	21797652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09
48281	21797652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09
48281	21797653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10
48281	21797653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10
48281	21797654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57
48281	21797654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57
48281	21797655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98
48281	21797655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98
48281	21797656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07
48281	21797656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07
48281	21797657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01
48281	21797657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01
48281	21797658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21
48281	21797658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21
48281	21797659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12
48281	21797659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12
48281	21797661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03
48281	21797661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03
48281	21797662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42
48281	21797662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42
48281	21797663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04
48281	21797663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04
48281	21797664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05
48281	21797664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05
48281	21797666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13
48281	21797666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13
48281	21797667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81
48281	21797667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81
48281	21797668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,68
48281	21797669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48281	21797669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71
48281	21797670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48281	21797672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48281	21797673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21797674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21797675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48281	21797677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48281	21797678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21797681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21797683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21797683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21797685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48281	21797685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48281	21797686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21797686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21797687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		
48281	21797687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06	
48281	21797688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21797688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21797689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21797689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21797690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21797690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21797691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21797691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21797692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48281	21797692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48281	21797693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21797693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21797694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21797694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21797695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31		
48281	21797695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31	
48281	21797696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21797696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21797697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21797697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21797698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48281	21797698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48281	21797699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21797699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21797700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48281	21797700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48281	21797701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21797701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21797702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48281	21797706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71
48281	21797707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21797708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21797709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21797710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21797711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48281	21797714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48281	21797715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
48281	21797724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,19
48281	21797725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21797725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48281	21797726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21797728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21797729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,08	
48281	21797734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,08
48281	21797735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21797736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21797737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21797737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21797739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
48281	21797742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,28
48281	21797743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48281	21797751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71
48281	21797753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21797758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21797759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48281	21797760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48281	21797761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21797761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48281	21797762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21797777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21797778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21797780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21797781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
48281	21797784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
48281	21797785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48281	21797787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21797793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21797794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21797794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21797795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21797795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21797796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35	
48281	21797817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,35
48281	21797819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,71	
48281	21797822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,71
48281	21797823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21797828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21797829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
48281	21797829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
48281	21797831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48281	21797836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48281	21797837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21797837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21797838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21797850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21797851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48281	21797852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48281	21797853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21797855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21797867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21797868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21797874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21797874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48281	21797875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21797877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48281	21797878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21797878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48281	21797879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21797880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21797881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21797897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21797898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21797911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21797912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21797913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21797914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21797921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21797922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21797922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,38	
48281	21797924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,38
48281	21797925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21797933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21797934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21797934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21797935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58	
48281	21797938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58
48281	21797939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21797944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21797945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21797945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21797946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21797946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21797947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21797947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21797948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21797951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21797952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21797956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21797957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
48281	21797958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
48281	21797959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21797964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21797965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21797965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21797966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21797967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21797968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21797968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21797969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21797972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21797976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21797977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21797978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21797979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21797981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21797982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21797982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21797983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21797983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21797984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21797985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21797986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21797986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21797987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21797987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21797988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21797988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21797989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21797990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21797991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21797992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21797994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21797994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21797995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21797995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21797996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21797996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21797997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21797997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21797998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21797998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21797999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21797999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21798012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27
48281	21798013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21798021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21798022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48281	21798022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48281	21798023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48281	21798023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98	
48281	21798024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21798024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21798026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31		
48281	21798026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31	
48281	21798027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61		
48281	21798027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61	
48281	21798028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21798028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21798030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21798030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21798031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28		
48281	21798032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,28	
48281	21798033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21798033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21798034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21798034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21798035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39		
48281	21798035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39	
48281	21798036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21798036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21798037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21798037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21798038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21798098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27
48281	21798099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,22	
48281	21798102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,22
48281	21798103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,16	
48281	21798110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,16
48281	21798111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,47	
48281	21798111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,47
48281	21798112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21798119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21798123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21798124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21798124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21798125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,36	
48281	21798134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,36
48281	21798135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
48281	21798135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
48281	21798136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21798140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48281	21798141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21798143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21798144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21798148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21798149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21798154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21798155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21798155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21798156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48281	21798156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98	
48281	21798158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21798158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21798159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61		
48281	21798159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61	
48281	21798160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21798160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21798161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21798161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21798162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21798162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21798163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21798163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21798164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21798164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21798165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48281	21798166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98	
48281	21798167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21798167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21798168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48281	21798168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48281	21798169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21798182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21798183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21798184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21798185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21798218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21798219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21798219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21798220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48281	21798220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48281	21798221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21798221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21798223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21798223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21798224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21798224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21798226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31		
48281	21798226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31	
48281	21798227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90		
48281	21798228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90	
48281	21798229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21798229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21798230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21798230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21798231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39		
48281	21798231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39	
48281	21798232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21798232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21798233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21798233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21798234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21798234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21798235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21798255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21798256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21798276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21798277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21798279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21798280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21798283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21798284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21798285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21798285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21798286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50		
48281	21798287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50	
48281	21798288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21798288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21798289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21798290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21798291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21798291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21798292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21798292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21798293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21798293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21798294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21798294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21798295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21798296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21798297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48281	21798297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48281	21798298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,83		
48281	21798298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,83	
48281	21798299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48281	21798305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48281	21798306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
48281	21798311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
48281	21798313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,86	
48281	21798326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,86
48281	21798327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21798327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21798329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,13	
48281	21798331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,13
48281	21798332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21798332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48281	21798333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48281	21798335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21798345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21798346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21798359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21798360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21798402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21798403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21798413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21798414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48281	21798481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21798482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48281	21798485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48281	21798486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21798486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21798487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21798489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48281	21798490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21798499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48281	21798500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48281	21798505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48281	21798508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48281	21798511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21798516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21798517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48281	21798517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48281	21798518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798534	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,14	
48281	21798534		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,14
48281	21798535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21798561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21798562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21798565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21798566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21798597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21798598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21798606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21798614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21798621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21798622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21798622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21798623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21798623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21798624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48281	21798624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48281	21798625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21798625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21798626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21798626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21798627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31		
48281	21798627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31	
48281	21798628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21798629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21798630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21798631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21798632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21798632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21798633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08		
48281	21798633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08	
48281	21798634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21798634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21798635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48281	21798635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48281	21798636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51		
48281	21798637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51	
48281	21798638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21798638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21798639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39		
48281	21798639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39	
48281	21798640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21798640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21798641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21798641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21798642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90		
48281	21798643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90	
48281	21798644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21798644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21798645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21798645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21798646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44		
48281	21798646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44	
48281	21798647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21798647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21798648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61		
48281	21798648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61	
48281	21798649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21798649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21798652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21798652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21798653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21798653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21798677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21798679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21798686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21798687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21798688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21798688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21798689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51		
48281	21798689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51	
48281	21798690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21798690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21798691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21798692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21798693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90		
48281	21798693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90	
48281	21798694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21798694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21798695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21798695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21798697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48281	21798697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98	
48281	21798699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21798699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21798700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21798700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21798701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39		
48281	21798701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39	
48281	21798702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,38		
48281	21798702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,38	
48281	21798703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50		
48281	21798703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50	
48281	21798704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21798709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21798710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,53	
48281	21798711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,53
48281	21798712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21798712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21798713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21798714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21798715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21798720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21798721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51		
48281	21798721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51	
48281	21798722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21798722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21798723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61		
48281	21798723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61	
48281	21798724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21798724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21798725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21798726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21798727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48281	21798727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48281	21798728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21798729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21798730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21798730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21798731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21798731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21798732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21798732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21798733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21798733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21798734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21798734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21798735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21798737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21798739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21798740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21798741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,90	
48281	21798742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,90
48281	21798743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21798747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21798748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21798748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21798749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21798750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21798751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21798752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21798754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21798755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21798756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48281	21798761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48281	21798762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21798762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21798763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21798763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21798764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21798765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21798766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21798766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21798767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21798771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21798772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,57	
48281	21798774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,57
48281	21798775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48281	21798775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30
48281	21798776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798777	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	16,25	
48281	21798777		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		16,25
48281	21798778	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	390,18	
48281	21798778		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		390,18
48281	21798779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,56	
48281	21798779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,56
48281	21798780	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	1.239,76	
48281	21798780		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		1.239,76
48281	21798781	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	2,20	
48281	21798781		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		2,20
48281	21798782	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	434,84	
48281	21798782		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		434,84
48281	21798783	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	9,08	
48281	21798783		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		9,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798784	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	149,44		
48281	21798784		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		149,44	
48281	21798785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,44		
48281	21798785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,44	
48281	21798786	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	143,82		
48281	21798786		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		143,82	
48281	21798787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	143,82		
48281	21798787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		143,82	
48281	21798788	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	13,66		
48281	21798788		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		13,66	
48281	21798789	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	149,44		
48281	21798789		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		149,44	
48281	21798790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,79		
48281	21798790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,79	
48281	21798791	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	131,44		
48281	21798791		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		131,44	
48281	21798792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	131,44		
48281	21798792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		131,44	
48281	21798793	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	546,09		
48281	21798793		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		546,09	
48281	21798794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	546,09		
48281	21798794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		546,09	
48281	21798795	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	30,62		
48281	21798795		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		30,62	
48281	21798796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,62		
48281	21798796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,62	
48281	21798797	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	167,81		
48281	21798797		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		167,81	
48281	21798798	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	180,22		
48281	21798798		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		180,22	
48281	21798799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,89		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,89
48281	21798800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,47	
48281	21798800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,47
48281	21798801	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	2.264,07	
48281	21798801		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		2.264,07
48281	21798802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,49	
48281	21798802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		159,49
48281	21798803	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	2.361,33	
48281	21798803		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		2.361,33
48281	21798804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.361,33	
48281	21798804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.361,33
48281	21798805	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	837,23	
48281	21798805		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		837,23
48281	21798806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	837,23	
48281	21798806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		837,23
48281	21798807	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	49,32	
48281	21798807		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		49,32
48281	21798808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,32	
48281	21798808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,32
48281	21798809	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	143,82	
48281	21798809		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		143,82
48281	21798810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
48281	21798810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
48281	21798811	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	111,26	
48281	21798811		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		111,26
48281	21798812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,10	
48281	21798812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		110,10
48281	21798813	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	1.239,76	
48281	21798813		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		1.239,76
48281	21798814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.239,76	
48281	21798814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.239,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798815	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	131,44	
48281	21798815		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		131,44
48281	21798816	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	2.361,33	
48281	21798816		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		2.361,33
48281	21798817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,57	
48281	21798817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,57
48281	21798818	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	31,04	
48281	21798818		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		31,04
48281	21798819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,02	
48281	21798819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,02
48281	21798820	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	180,65	
48281	21798820		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		180,65
48281	21798821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,47	
48281	21798821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,47
48281	21798822	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	222,52	
48281	21798822		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		222,52
48281	21798823	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	167,81	
48281	21798823		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		167,81
48281	21798824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,81	
48281	21798824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		167,81
48281	21798825	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	290,98	
48281	21798825		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		290,98
48281	21798826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,35	
48281	21798826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,35
48281	21798827	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	2.264,07	
48281	21798827		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		2.264,07
48281	21798828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,14	
48281	21798828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,14
48281	21798829	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	54,61	
48281	21798829		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		54,61
48281	21798830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,61	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,61
48281	21798831	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	2,20	
48281	21798831		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		2,20
48281	21798832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,20	
48281	21798832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,20
48281	21798833	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	51,44	
48281	21798833		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		51,44
48281	21798834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,44	
48281	21798834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		51,44
48281	21798835	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	49,32	
48281	21798835		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		49,32
48281	21798836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,21	
48281	21798836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,21
48281	21798837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,59	
48281	21798837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,59
48281	21798838	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	174,12	
48281	21798838		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		174,12
48281	21798839	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	51,44	
48281	21798839		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		51,44
48281	21798840	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	272,93	
48281	21798840		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		272,93
48281	21798841	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	54,61	
48281	21798841		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		54,61
48281	21798842	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	290,98	
48281	21798842		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		290,98
48281	21798843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	290,06	
48281	21798843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		290,06
48281	21798844	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	16,25	
48281	21798844		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		16,25
48281	21798845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,25	
48281	21798845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798846	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	9,08	
48281	21798846		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		9,08
48281	21798847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,08	
48281	21798847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,08
48281	21798848	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025	13,66	
48281	21798848		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025		13,66
48281	21798849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,66	
48281	21798849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,66
48281	21798850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,94	
48281	21798850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,94
48281	21798851	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,10	
48281	21798851		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,10
48281	21798852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,70	
48281	21798852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,70
48281	21798854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21798855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27
48281	21798856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21798860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21798861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21798862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21798863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21798864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21798866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21798873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21798874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,52	
48281	21798881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,52

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21798884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21798885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21798885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21798886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21798886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21798887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21798887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21798888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21798897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
48281	21798898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21798898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21798899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
48281	21798903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48281	21798904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48281	21798905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16
48281	21798906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21798906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21798907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21798907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21798908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21798908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21798909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21798911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21798912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48281	21798912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48281	21798913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48281	21798914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48281	21798915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21798917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48281	21798918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21798921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21798923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21798925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21798926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21798933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27
48281	21798934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21798934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21798935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21798938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21798939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21798947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21798948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21798949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21798950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21798954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21798954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21798955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21798955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21798956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21798956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21798957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21798957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21798958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13		
48281	21798958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13	
48281	21798959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21798959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21798960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11		
48281	21798960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11	
48281	21798961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21798961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21798963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01		
48281	21798963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01	
48281	21798964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21798964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21798965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06		
48281	21798965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06	
48281	21798966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21798966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21798967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48281	21798967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48281	21798968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21798968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21798969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21798969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21798970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21798972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21798973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21798976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21798977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21798977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21798978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21798980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21798982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21798982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21798983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21798984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21798984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21798986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21798986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21798987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,17	
48281	21798987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,17
48281	21798988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21798988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21798989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21798989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21798990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21798990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21798992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21798992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21798993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21798993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21798994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21798994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21798995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21798995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21798996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48281	21798996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48281	21798997	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	328.452,56	
48281	21798997		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		328.452,56
48281	21798998	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.443,94	
48281	21798998		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.443,94
48281	21798999	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,82	
48281	21798999		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,82
48281	21799000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,46	
48281	21799000		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		167,46
48281	21799001	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	905,97	
48281	21799001		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		905,97
48281	21799002	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,16	
48281	21799002		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		247,16
48281	21799003	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,49	
48281	21799003		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,49
48281	21799004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,47	
48281	21799004		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		172,47
48281	21799005	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799005		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00
48281	21799006	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	500,00	
48281	21799006		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		500,00
48281	21799007	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.999,96	
48281	21799007		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19.999,96
48281	21799008	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.999,98	
48281	21799008		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19.999,98
48281	21799010	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	548,25	
48281	21799010		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		548,25
48281	21799011	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.041,42	
48281	21799011		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.041,42
48281	21799012	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.320,71	
48281	21799012		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.320,71
48281	21799014	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799014		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799016	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	526,96	
48281	21799016		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		526,96
48281	21799017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	900,00	
48281	21799017		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		900,00
48281	21799018	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00	
48281	21799018		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00
48281	21799019	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00	
48281	21799019		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00
48281	21799020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,00	
48281	21799020		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		180,00
48281	21799021	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	450,00	
48281	21799021		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		450,00
48281	21799022	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,00	
48281	21799022		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,00
48281	21799023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	700,57	
48281	21799023		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		700,57

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799024	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	360,00	
48281	21799024		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		360,00
48281	21799025	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	346,15	
48281	21799025		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		346,15
48281	21799026	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00	
48281	21799026		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00
48281	21799027	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,85	
48281	21799027		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,85
48281	21799028	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,90	
48281	21799028		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		73,90
48281	21799029	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,00	
48281	21799029		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		150,00
48281	21799030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,80	
48281	21799030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		145,80
48281	21799031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799032	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,31	
48281	21799032		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,31
48281	21799033	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,34	
48281	21799033		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,34
48281	21799034	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,33	
48281	21799034		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,33
48281	21799035	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	600,00	
48281	21799035		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		600,00
48281	21799036	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,30	
48281	21799036		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		111,30
48281	21799037	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,79	
48281	21799037		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,79
48281	21799038	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	247,75	
48281	21799038		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		247,75
48281	21799040	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799040		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00
48281	21799042	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	230,83	
48281	21799042		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		230,83
48281	21799043	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.154,16	
48281	21799043		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.154,16
48281	21799044	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	329,76	
48281	21799044		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		329,76
48281	21799046	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,73	
48281	21799046		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,73
48281	21799047	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	196,58	
48281	21799047		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		196,58
48281	21799048	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	473,75	
48281	21799048		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		473,75
48281	21799049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.166,16	
48281	21799049		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.166,16
48281	21799050	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,72	
48281	21799050		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,72
48281	21799051	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,85	
48281	21799051		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,85
48281	21799052	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,00	
48281	21799052		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		179,00
48281	21799053	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,10	
48281	21799053		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		92,10
48281	21799054	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,00	
48281	21799054		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		87,00
48281	21799055	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,13	
48281	21799055		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		103,13
48281	21799056	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42	
48281	21799056		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,42
48281	21799057	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,32	
48281	21799057		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		113,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21799058	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,60		
48281	21799058		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,60	
48281	21799059	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	124,31		
48281	21799059		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		124,31	
48281	21799060	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.414,46		
48281	21799060		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.414,46	
48281	21799061	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00		
48281	21799061		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00	
48281	21799062	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72		
48281	21799062		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72	
48281	21799063	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00		
48281	21799063		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00	
48281	21799065	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00		
48281	21799065		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00	
48281	21799066	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42		
48281	21799066		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42	
48281	21799067	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,59		
48281	21799067		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,59	
48281	21799068	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	529,43		
48281	21799068		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		529,43	
48281	21799070	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,96		
48281	21799070		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		84,96	
48281	21799071	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18		
48281	21799071		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18	
48281	21799072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	370,40		
48281	21799072		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		370,40	
48281	21799073	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,30		
48281	21799073		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		176,30	
48281	21799074	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00		
48281	21799074		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00	
48281	21799075	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799075		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00
48281	21799076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	425,00	
48281	21799076		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		425,00
48281	21799077	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,76	
48281	21799077		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,76
48281	21799078	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	333,12	
48281	21799078		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		333,12
48281	21799079	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,59	
48281	21799079		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		171,59
48281	21799080	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	686,35	
48281	21799080		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		686,35
48281	21799081	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,41	
48281	21799081		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,41
48281	21799082	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,56	
48281	21799082		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		254,56
48281	21799083	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	299,89	
48281	21799083		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		299,89
48281	21799084	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,04	
48281	21799084		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,04
48281	21799085	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,99	
48281	21799085		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		92,99
48281	21799086	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,96	
48281	21799086		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,96
48281	21799087	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
48281	21799087		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48281	21799088	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	885,00	
48281	21799088		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		885,00
48281	21799089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.850,00	
48281	21799089		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.850,00
48281	21799091	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,42	
48281	21799091		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799092	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,75	
48281	21799092		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,75
48281	21799093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	720,72	
48281	21799093		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		720,72
48281	21799094	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	276,98	
48281	21799094		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		276,98
48281	21799095	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.384,91	
48281	21799095		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.384,91
48281	21799096	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,61	
48281	21799096		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,61
48281	21799097	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,09	
48281	21799097		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,09
48281	21799098	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21799098		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21799099	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,16	
48281	21799099		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		180,16
48281	21799101	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799101		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799102	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,00	
48281	21799102		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,00
48281	21799103	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48281	21799103		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48281	21799104	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00	
48281	21799104		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00
48281	21799105	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	116,22	
48281	21799105		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		116,22
48281	21799106	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	249,00	
48281	21799106		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		249,00
48281	21799107	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,00	
48281	21799107		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,00
48281	21799108	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	273,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799108		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		273,00
48281	21799109	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,65	
48281	21799109		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,65
48281	21799110	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	180,00	
48281	21799110		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		180,00
48281	21799112	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	597,69	
48281	21799112		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		597,69
48281	21799113	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	498,00	
48281	21799113		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		498,00
48281	21799114	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,46	
48281	21799114		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,46
48281	21799115	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	170,66	
48281	21799115		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		170,66
48281	21799116	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	246,90	
48281	21799116		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		246,90
48281	21799118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,38	
48281	21799118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,38
48281	21799120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,03	
48281	21799120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,03
48281	21799121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,72	
48281	21799121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,72
48281	21799123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,08	
48281	21799123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,08
48281	21799125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48281	21799125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48281	21799126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,88	
48281	21799127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,88
48281	21799128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
48281	21799128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21799131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44		
48281	21799131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44	
48281	21799132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48		
48281	21799132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48	
48281	21799134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21799134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21799135	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,30		
48281	21799135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,30	
48281	21799136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,01		
48281	21799136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		85,01	
48281	21799140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08		
48281	21799140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08	
48281	21799141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,54		
48281	21799141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,54	
48281	21799142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44		
48281	21799142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44	
48281	21799143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44		
48281	21799143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44	
48281	21799145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,00		
48281	21799145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,00	
48281	21799148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,42		
48281	21799148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,42	
48281	21799150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,42		
48281	21799150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,42	
48281	21799151	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,61		
48281	21799151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,61	
48281	21799153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,58		
48281	21799153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,58	
48281	21799155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,91		
48281	21799155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,91	
48281	21799156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,34
48281	21799157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,88	
48281	21799157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,88
48281	21799158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,67	
48281	21799158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,67
48281	21799159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,38	
48281	21799159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,38
48281	21799160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,12	
48281	21799160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,12
48281	21799161	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21799161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21799162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
48281	21799162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
48281	21799163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48281	21799165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48281	21799167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48281	21799167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48281	21799170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21799174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21799175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21799178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21799179	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,33	
48281	21799182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		217,33
48281	21799183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,97	
48281	21799183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,97
48281	21799184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,37	
48281	21799184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,37
48281	21799185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,44	
48281	21799185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,44
48281	21799186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
48281	21799186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
48281	21799187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,41	
48281	21799187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,41
48281	21799188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,25	
48281	21799188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,25
48281	21799189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,94	
48281	21799189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,94
48281	21799190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,96	
48281	21799190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,96
48281	21799191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21799191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21799193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,95
48281	21799197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	42,38	
48281	21799197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		42,38
48281	21799198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,10	
48281	21799200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,10
48281	21799201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
48281	21799201		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
48281	21799202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,58	
48281	21799202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,58
48281	21799203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
48281	21799203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
48281	21799204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,46	
48281	21799204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		252,46
48281	21799205	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,65	
48281	21799205		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,65
48281	21799207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
48281	21799207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
48281	21799209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48281	21799209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48281	21799211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48281	21799211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48281	21799212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48281	21799212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48281	21799214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,31	
48281	21799214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,31
48281	21799216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,32	
48281	21799216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,32
48281	21799217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,12	
48281	21799217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21799219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34		
48281	21799219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34	
48281	21799220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,94		
48281	21799220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,94	
48281	21799221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,90		
48281	21799221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,90	
48281	21799222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80		
48281	21799222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80	
48281	21799223	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80		
48281	21799223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80	
48281	21799224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,99		
48281	21799224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,99	
48281	21799225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,81		
48281	21799225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,81	
48281	21799226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,00		
48281	21799226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		188,00	
48281	21799227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21799227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21799228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,13		
48281	21799228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,13	
48281	21799229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,37		
48281	21799229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,37	
48281	21799230	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	182,40		
48281	21799230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		182,40	
48281	21799231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,67		
48281	21799231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		176,67	
48281	21799232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68		
48281	21799232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68	
48281	21799233	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48281	21799233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48281	21799235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48281	21799239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21799240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21799243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21799244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48281	21799251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39
48281	21799251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39
48281	21799253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51
48281	21799253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51
48281	21799254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03
48281	21799254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03
48281	21799255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44
48281	21799255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44
48281	21799256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40
48281	21799256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40
48281	21799257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58
48281	21799257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58
48281	21799258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98
48281	21799258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98
48281	21799259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07
48281	21799259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07
48281	21799261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02
48281	21799261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02
48281	21799262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05
48281	21799262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05
48281	21799263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17
48281	21799263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17
48281	21799265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36
48281	21799265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36
48281	21799266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05
48281	21799266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05
48281	21799267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13
48281	21799267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13
48281	21799268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79
48281	21799268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79
48281	21799269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21799270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21799271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,66	
48281	21799278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,66
48281	21799279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,99	
48281	21799280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,99
48281	21799281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48281	21799284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21799289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48281	21799290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21799292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21799293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21799299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21799300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48281	21799302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48281	21799304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48281	21799305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48281	21799306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21799314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21799321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48281	21799323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21799329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21799330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21799334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48281	21799335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21799335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21799338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21799345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21799346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21799354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21799355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21799356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21799357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48281	21799358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21799359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21799360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48281	21799360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48281	21799361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48281	21799365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48281	21799366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21799369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
48281	21799370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21799371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21799373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21799377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21799378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48281	21799386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48281	21799387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21799387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48281	21799388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48281	21799389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48281	21799390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48281	21799390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48281	21799391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21799391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21799392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21799397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21799399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21799408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48281	21799409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21799411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21799412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21799413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21799414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21799416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21799420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21799421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21799427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21799428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21799429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21799430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21799430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21799431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
48281	21799436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21799441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,67	
48281	21799446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,67
48281	21799447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21799447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48281	21799448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,36	
48281	21799448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,36
48281	21799449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21799450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48281	21799451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
48281	21799452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,44
48281	21799453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48281	21799457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48281	21799458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21799458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21799459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21799459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21799460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,16	
48281	21799461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,16
48281	21799462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21799462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21799463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,40	
48281	21799466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,40
48281	21799467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21799468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48281	21799470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48281	21799471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21799475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21799476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21799477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21799478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,13	
48281	21799483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,13
48281	21799484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21799493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21799494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799495	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	560.039,16	
48281	21799495		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		560.039,16
48281	21799496	2.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48281	21799496		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48281	21799497	1.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,07	
48281	21799497		2.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,07
48281	21799498	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111.707,43	
48281	21799498		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		111.707,43
48281	21799499	1.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,34	
48281	21799499		2.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,34
48281	21799500	1.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,42	
48281	21799500		2.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,42
48281	21799501	2.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,58	
48281	21799501		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,58
48281	21799502	1.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799502		2.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
48281	21799504	1.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799504		2.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799505	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	320,85	
48281	21799505		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		320,85
48281	21799506	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,70	
48281	21799506		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		212,70
48281	21799507	1.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21799507		2.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21799508	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.987,93	
48281	21799508		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.987,93
48281	21799509	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	338,10	
48281	21799509		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		338,10
48281	21799510	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	710,41	
48281	21799510		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		710,41
48281	21799512	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,65	
48281	21799512		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,65
48281	21799514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21799516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21799517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21799521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25		
48281	21799521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25	
48281	21799522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17		
48281	21799522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17	
48281	21799523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20		
48281	21799523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20	
48281	21799524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21799524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21799525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21799525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21799526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12		
48281	21799526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12	
48281	21799528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21799528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21799529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21799529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21799530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03		
48281	21799530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03	
48281	21799531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21799531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21799532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21799532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21799533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13		
48281	21799533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13	
48281	21799534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02		
48281	21799534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02	
48281	21799535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39		
48281	21799535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39	
48281	21799536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04		
48281	21799536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04	
48281	21799538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48281	21799539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21799539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21799544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21799545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21799546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21799559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21799560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21799563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21799564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21799568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21799569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21799570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21799571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21799571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21799572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21799580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21799581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21799588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21799588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21799589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14		
48281	21799589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14	
48281	21799590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21799590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21799591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		
48281	21799591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19	
48281	21799592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51		
48281	21799592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51	
48281	21799593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98		
48281	21799593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98	
48281	21799594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82		
48281	21799594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82	
48281	21799595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15		
48281	21799595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15	
48281	21799596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61		
48281	21799596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61	
48281	21799597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05		
48281	21799597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05	
48281	21799598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07		
48281	21799598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07	
48281	21799599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50		
48281	21799599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50	
48281	21799600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10		
48281	21799600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10	
48281	21799601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79		
48281	21799601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79	
48281	21799603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09		
48281	21799603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09	
48281	21799604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21799608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21799610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,77	
48281	21799612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,77
48281	21799613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,30	
48281	21799613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,30
48281	21799614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,50	
48281	21799614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		210,50
48281	21799615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,45	
48281	21799615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,45
48281	21799616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,31	
48281	21799616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,31
48281	21799617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,42	
48281	21799617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		212,42
48281	21799618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.180,31	
48281	21799618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.180,31
48281	21799619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,46	
48281	21799619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,46
48281	21799620	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,10	
48281	21799620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,10
48281	21799622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,30	
48281	21799622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,30
48281	21799623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,44	
48281	21799623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,78	
48281	21799624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,78
48281	21799625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,83	
48281	21799625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,83
48281	21799626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,64	
48281	21799626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		123,64
48281	21799628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,49	
48281	21799628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,49
48281	21799629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,91	
48281	21799629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,91
48281	21799630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48281	21799630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30
48281	21799632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	650,30	
48281	21799632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		650,30
48281	21799633	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24.404,80	
48281	21799633		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24.404,80
48281	21799634	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.987,93	
48281	21799634		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.987,93
48281	21799635	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	710,41	
48281	21799635		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		710,41
48281	21799636	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	320,85	
48281	21799636		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		320,85
48281	21799637	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	338,10	
48281	21799637		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		338,10
48281	21799638	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	212,70	
48281	21799638		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		212,70
48281	21799639	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,65	
48281	21799639		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,65
48281	21799640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48281	21799643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48281	21799644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21799651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21799652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48281	21799656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48281	21799657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
48281	21799659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48281	21799660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48281	21799661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
48281	21799661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
48281	21799662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	40,55	
48281	21799662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		40,55
48281	21799663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	381,88	
48281	21799663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		381,88
48281	21799664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,26	
48281	21799664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,26
48281	21799665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,82	
48281	21799665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,82
48281	21799666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	239,39	
48281	21799666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		239,39
48281	21799667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,83	
48281	21799667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		79,83
48281	21799668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,97	
48281	21799668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,97
48281	21799669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,80	
48281	21799669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,80
48281	21799670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	161,99	
48281	21799670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		161,99
48281	21799671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,98	
48281	21799671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,98
48281	21799672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,78	
48281	21799672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,78
48281	21799673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21799682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21799683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21799690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21799693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21799694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21799695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21799696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21799703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21799704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21799709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21799710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
48281	21799710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21799711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799716	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	288,46	
48281	21799716		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		288,46
48281	21799717	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,30	
48281	21799717		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		93,30
48281	21799718	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48281	21799718		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48281	21799721	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	597,69	
48281	21799721		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		597,69
48281	21799723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21799723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21799724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21799730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21799731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21799731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21799732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48281	21799743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48281	21799744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21799750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21799753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21799754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21799766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21799768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21799773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21799774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21799778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21799783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21799786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21799787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21799787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21799788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.785,02	
48281	21799794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.785,02
48281	21799796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10.725,85	
48281	21799796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10.725,85
48281	21799797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,15	
48281	21799797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		349,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21799798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.750,00		
48281	21799798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.750,00	
48281	21799800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	900,00		
48281	21799800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		900,00	
48281	21799801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.800,00		
48281	21799801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.800,00	
48281	21799802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	304,12		
48281	21799802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		304,12	
48281	21799803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,80		
48281	21799803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		86,80	
48281	21799804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.455,42		
48281	21799804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14.455,42	
48281	21799805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.249,95		
48281	21799805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.249,95	
48281	21799806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.856,10		
48281	21799806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.856,10	
48281	21799807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.766,89		
48281	21799807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.766,89	
48281	21799809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.900,00		
48281	21799809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.900,00	
48281	21799810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.727,96		
48281	21799810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.727,96	
48281	21799811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,08		
48281	21799811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,08	
48281	21799812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.750,00		
48281	21799812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.750,00	
48281	21799813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	693,27		
48281	21799813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		693,27	
48281	21799814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	530,47		
48281	21799814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		530,47	
48281	21799815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.300,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.300,00
48281	21799816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.637,28	
48281	21799816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.637,28
48281	21799817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.323,96	
48281	21799817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.323,96
48281	21799818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.160,00	
48281	21799818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13.160,00
48281	21799819	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.580,00	
48281	21799819		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.580,00
48281	21799820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12.920,83	
48281	21799820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12.920,83
48281	21799821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.552,12	
48281	21799821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.552,12
48281	21799822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	365,60	
48281	21799822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		365,60
48281	21799823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.509,19	
48281	21799823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.509,19
48281	21799825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.021,60	
48281	21799825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.021,60
48281	21799826	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	731,20	
48281	21799826		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		731,20
48281	21799827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.107,02	
48281	21799827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.107,02
48281	21799828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.640,38	
48281	21799828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.640,38
48281	21799830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.112,64	
48281	21799830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.112,64
48281	21799831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	317,26	
48281	21799831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		317,26
48281	21799832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	349,74	
48281	21799832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		349,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	507,93	
48281	21799833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		507,93
48281	21799834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	590,89	
48281	21799834		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		590,89
48281	21799837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.427,98	
48281	21799837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.427,98
48281	21799838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.348,85	
48281	21799838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.348,85
48281	21799839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.085,82	
48281	21799839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11.085,82
48281	21799840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.314,36	
48281	21799840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.314,36
48281	21799841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.992,12	
48281	21799841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.992,12
48281	21799843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.968,29	
48281	21799843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.968,29
48281	21799845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
48281	21799849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
48281	21799850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
48281	21799851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
48281	21799852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21799853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21799854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,82	
48281	21799855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,82
48281	21799856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
48281	21799859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,79
48281	21799860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,51	
48281	21799861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,51
48281	21799862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21799864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21799865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,90	
48281	21799865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,90
48281	21799866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21799867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21799867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
48281	21799868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
48281	21799869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48281	21799869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48281	21799870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48281	21799870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48281	21799871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
48281	21799871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
48281	21799872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
48281	21799872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
48281	21799873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
48281	21799873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
48281	21799874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
48281	21799875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
48281	21799876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
48281	21799876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
48281	21799878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48281	21799878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48281	21799879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48281	21799882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48281	21799883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,98	
48281	21799884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,98
48281	21799885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
48281	21799887	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48281	21799887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48281	21799890	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	179,25	
48281	21799890		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		179,25
48281	21799891	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,66	
48281	21799891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		62,66
48281	21799892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,38	
48281	21799892		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,38
48281	21799895	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,86	
48281	21799895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,86
48281	21799898	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	215,33	
48281	21799898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		215,33
48281	21799899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,02	
48281	21799899		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,02
48281	21799900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	127,06	
48281	21799900		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		127,06
48281	21799901	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,36	
48281	21799901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,36
48281	21799902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,79	
48281	21799902		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,79
48281	21799903	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,76	
48281	21799903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,76
48281	21799904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,74	
48281	21799904		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,74
48281	21799905	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
48281	21799905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
48281	21799906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,33	
48281	21799906		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,33
48281	21799907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,43	
48281	21799907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,43

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48281	21799909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,81
48281	21799909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,81
48281	21799910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,68
48281	21799910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,68
48281	21799912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,19
48281	21799912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,19
48281	21799913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,46
48281	21799913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,46
48281	21799915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,76
48281	21799915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,76
48281	21799918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,36
48281	21799918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,36
48281	21799919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35
48281	21799919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,35
48281	21799922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,66
48281	21799922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,66
48281	21799924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,93
48281	21799924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,93
48281	21799926	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,30
48281	21799926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,30
48281	21799927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,35
48281	21799927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,35
48281	21799928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72
48281	21799928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72
48281	21799930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,79
48281	21799930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,79
48281	21799932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,86
48281	21799932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,86
48281	21799933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,50
48281	21799933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,50
48281	21799934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		37,41
48281	21799935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,32	
48281	21799935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,32
48281	21799936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	210,80	
48281	21799936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		210,80
48281	21799937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,55	
48281	21799937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,55
48281	21799938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,84	
48281	21799938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,84
48281	21799942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,77	
48281	21799942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,77
48281	21799944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,76	
48281	21799944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,76
48281	21799946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
48281	21799946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
48281	21799948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,64	
48281	21799948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		98,64
48281	21799949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	235,13	
48281	21799949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		235,13
48281	21799950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,29	
48281	21799950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,29
48281	21799951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,06	
48281	21799951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,06
48281	21799952	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,40	
48281	21799952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,40
48281	21799954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,89	
48281	21799954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,89
48281	21799955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,86	
48281	21799955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,86
48281	21799957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,27	
48281	21799957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,27

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	251,07	
48281	21799958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		251,07
48281	21799960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,08	
48281	21799960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,08
48281	21799961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,20	
48281	21799961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,20
48281	21799962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,18	
48281	21799962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,18
48281	21799963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,83	
48281	21799963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,83
48281	21799964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,15	
48281	21799964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,15
48281	21799965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,81	
48281	21799965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		100,81
48281	21799966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,94	
48281	21799966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,94
48281	21799968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,27	
48281	21799968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,27
48281	21799969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,38	
48281	21799969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,38
48281	21799970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,70	
48281	21799970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,70
48281	21799971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	934,05	
48281	21799971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		934,05
48281	21799973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,59	
48281	21799973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,59
48281	21799974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,32	
48281	21799974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,32
48281	21799975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,89	
48281	21799975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		70,89
48281	21799979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	317,71	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21799979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		317,71
48281	21799980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	158,42	
48281	21799980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		158,42
48281	21799982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,48	
48281	21799982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,48
48281	21799983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,92	
48281	21799983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,92
48281	21799984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	215,47	
48281	21799984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		215,47
48281	21799986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,29	
48281	21799986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		46,29
48281	21799987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	266,41	
48281	21799987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		266,41
48281	21799989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,41	
48281	21799989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,41
48281	21799990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,86	
48281	21799990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,86
48281	21799992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,31	
48281	21799992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,31
48281	21799993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	443,64	
48281	21799993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		443,64
48281	21799994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
48281	21799994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
48281	21799997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,30	
48281	21799997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		74,30
48281	21799998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	271,34	
48281	21799998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		271,34
48281	21799999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
48281	21799999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,66
48281	21800000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	256,14	
48281	21800000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		256,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48281	21800001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,09		
48281	21800001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,09	
48281	21800003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,80		
48281	21800003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,80	
48281	21800004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,62		
48281	21800004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		96,62	
48281	21800005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,04		
48281	21800005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		22,04	
48281	21800006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,03		
48281	21800006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		54,03	
48281	21800007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25		
48281	21800007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25	
48281	21800009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,14		
48281	21800009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,14	
48281	21800010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,26		
48281	21800010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,26	
48281	21800011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	402,65		
48281	21800011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		402,65	
48281	21800012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,52		
48281	21800012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,52	
48281	21800013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,84		
48281	21800013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,84	
48281	21800014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,41		
48281	21800014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,41	
48281	21800015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,01		
48281	21800015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,01	
48281	21800016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,50		
48281	21800016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,50	
48281	21800017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,08		
48281	21800017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,08	
48281	21800019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,96		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21800019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,96
48281	21800020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48281	21800020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48281	21800021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,88	
48281	21800021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,88
48281	21800024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,73	
48281	21800024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,73
48281	21800025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,95	
48281	21800025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,95
48281	21800026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48281	21800026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75
48281	21800027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,27	
48281	21800027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,27
48281	21800028	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,70	
48281	21800028		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,70
48281	21800029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,08	
48281	21800029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,08
48281	21800030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,52	
48281	21800030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,52
48281	21800031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,93	
48281	21800031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,93
48281	21800032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,49	
48281	21800032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,49
48281	21800033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,61	
48281	21800033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,61
48281	21800034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
48281	21800034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75
48281	21800037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,61	
48281	21800037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,61
48281	21800039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,63	
48281	21800039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21800040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,16	
48281	21800040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,16
48281	21800041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,43	
48281	21800041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,43
48281	21800043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
48281	21800043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
48281	21800044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,72	
48281	21800044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,72
48281	21800045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,48	
48281	21800045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,48
48281	21800046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	164,42	
48281	21800046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		164,42
48281	21800048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,00	
48281	21800048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		64,00
48281	21800050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,13	
48281	21800050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,13
48281	21800051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,51	
48281	21800051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,51
48281	21800052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	217,10	
48281	21800052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		217,10
48281	21800054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,97	
48281	21800054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,97
48281	21800055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,54	
48281	21800055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		145,54
48281	21800056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,36	
48281	21800056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,36
48281	21800058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,21	
48281	21800058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,21
48281	21800062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,31	
48281	21800062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,31
48281	21800064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48281	21800064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		35,23
48281	21800065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,22	
48281	21800065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,22
48281	21800067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,62	
48281	21800067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,62
48281	21800068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,24	
48281	21800068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,24
48281	21800069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,35	
48281	21800069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,35
48281	21800070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48281	21800070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48281	21800071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,73	
48281	21800071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,73
48281	21800072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,46	
48281	21800072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,46
48281	21800073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,58	
48281	21800073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,58
48281	21800074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,27	
48281	21800074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,27
48281	21800075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,63	
48281	21800075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,63
48281	21800076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
48281	21800076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
48281	21800077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,35	
48281	21800077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		23,35
48319	21804581	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43457 DO MÊS 07/2025	1.245,00	
48319	21804581		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 43457 DO MÊS 07/2025		1.245,00
48319	21804582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43457 DO MÊS 07/2025	1.245,00	
48319	21804582		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 43457 DO MÊS 07/2025		1.245,00
48322	21811310	1.2.3.02.01.010	3.2.1.40.18.001	BAIXA NF 578 FSO FRANCO TAVEIRA -30 TELEVISOR -399209 a 239	40.710,00	40.710,00
48503	21895165	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	37.755,93	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	33.514,74	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	32.399,31	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.779,44	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.612,19	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.527,91	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.267,63	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	5.265,84	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.126,06	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.866,38	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.757,71	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.730,64	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.702,97	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.350,41	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	4.032,31	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.897,97	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.754,68	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.564,85	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.557,46	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.414,07	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.206,95	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.076,41	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.054,00	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.776,86	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	2.678,33	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.752,70	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.663,21	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.502,89	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.488,63	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.473,93	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	2.469,56	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.305,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.206,64	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.196,59	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.076,79	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.994,61	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.969,07	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.929,66	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.901,33	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.850,23	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.833,92	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.792,78	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.787,13	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.776,35	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.663,10	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.649,20	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.570,44	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.550,65	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.550,22	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.473,09	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.344,46	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.342,62	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.184,12	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.181,86	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	1.123,90	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.034,96	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.003,70	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	991,49	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	991,20	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	71,72	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	51,08	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	25,63	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.877,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	972,44	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	972,44	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	916,37	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	853,85	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	816,80	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	744,68	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	722,18	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	673,75	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	673,75	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	672,40	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	574,58	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	542,43	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	501,85	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	495,62	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	486,22	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	486,22	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	470,59	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	470,33	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	460,08	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	460,08	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	458,95	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	449,81	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	437,31	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	433,55	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	414,57	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025	414,40	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	391,66	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	398,07	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	352,05	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	352,05	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	351,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	339,91	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	323,57	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	320,16	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	285,27	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	278,01	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	278,01	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	273,80	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	235,30	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	235,29	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	235,25	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	208,49	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	185,97	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	182,42	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	178,96	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	162,99	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	156,86	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	156,46	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	156,31	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	151,10	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	145,77	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	145,77	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	125,20	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	114,19	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	83,56	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	75,77	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	77.975,46	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	91.835,65	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	66.063,15	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	55.771,52	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	50.577,59	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	30.637,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	30.323,99	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	25.566,16	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	23.993,58	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	21.442,75	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	21.378,61	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	20.968,52	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	19.968,44	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	17.456,27	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	17.327,94	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	17.214,32	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	16.935,75	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	16.608,61	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	16.385,46	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	16.021,60	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	14.185,87	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	13.930,28	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	13.121,32	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	12.850,63	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	12.759,86	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	11.845,71	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	11.449,67	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	11.362,84	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	10.695,12	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	10.499,24	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	10.072,27	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	9.925,17	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	9.749,03	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	9.366,28	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	9.304,06	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.752,11	
48503	21895165 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.539,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	8.393,96	
48503	21895165	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	7.841,06	
48503	21895165	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	5.885,55	
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		125,20
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		114,19
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		83,56
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		75,77
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		91.835,65
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		77.975,46
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		66.063,15
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		55.771,52
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		50.577,59
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		37.755,93
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		33.514,74
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		32.399,31
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		30.637,27
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		30.323,99
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		25.566,16
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		23.993,58
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		21.442,75
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		21.378,61
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		20.968,52
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		19.968,44
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		17.456,27
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		17.327,94
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		17.214,32
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		16.608,61
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		16.935,75
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		16.385,46
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		16.021,60
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		14.185,87

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		13.930,28
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		13.121,32
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		12.850,63
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.550,65
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.550,22
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.473,09
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.344,46
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.342,62
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.184,12
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.181,86
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.034,96
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		1.123,90
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.003,70
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		991,49
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		991,20
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		972,44
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		972,44
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		916,37
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		853,85
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		816,80
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		744,68
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		722,18
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		673,75
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		673,75
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		672,40
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		574,58
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		542,43
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		501,85
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		495,62
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		486,22
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		486,22

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		470,59
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		470,33
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		460,08
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		9.749,03
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		9.366,28
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		9.304,06
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.752,11
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.539,20
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		8.393,96
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		7.841,06
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.885,55
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		391,66
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		352,05
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		352,05
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		351,31
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		339,91
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		323,57
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		320,16
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		285,27
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		278,01
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		278,01
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		273,80
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		235,30
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		235,29
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		235,25
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		208,49
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		185,97
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		182,42
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		178,96
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		162,99
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		156,86

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		156,46
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		156,31
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		151,10
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		145,77
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		145,77
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		71,72
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		51,08
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		460,08
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		458,95
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		449,81
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		437,31
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		433,55
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		414,57
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025		414,40
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		398,07
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.877,43
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.779,44
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.612,19
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.527,91
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.267,63
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		5.265,84
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		5.126,06
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.866,38
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.757,71
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.730,64
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.702,97
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.350,41
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		4.032,31
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.897,97
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.754,68
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.564,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.557,46
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.414,07
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.206,95
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.076,41
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		25,63
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		12.759,86
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		11.845,71
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		11.449,67
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		11.362,84
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		10.695,12
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		10.499,24
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		10.072,27
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		9.925,17
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.054,00
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.776,86
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.752,70
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		2.678,33
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.663,21
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.502,89
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.488,63
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.473,93
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		2.469,56
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.305,11
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.206,64
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.196,59
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.076,79
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.994,61
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.969,07
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.929,66
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.901,33
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.850,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.833,92
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.792,78
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.787,13
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.776,35
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.663,10
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.649,20
48503	21895165		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.570,44
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	6,13	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1,17	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	0,27	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.408,68	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	387,09	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	319,15	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	250,33	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	187,75	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	151,22	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	125,81	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	120,42	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	63,13	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	48,00	
48504	21895486	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	18,96	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	256,41	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	18.361,72	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	17.752,47	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	16.812,02	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	16.800,86	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	14.219,35	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	14.146,58	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	13.686,80	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	12.133,10	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	11.576,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	11.425,27	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	11.417,99	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	11.159,55	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	10.886,80	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	10.708,88	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	10.460,30	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	9.591,19	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	9.463,08	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	8.895,02	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	7.905,38	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	6.969,31	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	6.130,26	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.869,56	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.846,48	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.702,69	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.688,46	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.496,29	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.194,08	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.941,58	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.832,24	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.793,95	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.668,28	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.582,77	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.392,00	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.868,08	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.856,23	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.443,47	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.330,37	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.246,12	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.980,90	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.864,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.820,97	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.666,01	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.587,49	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.501,70	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.498,79	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.480,78	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.357,84	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.282,50	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.280,14	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.265,64	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.202,52	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.129,16	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.107,08	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.072,19	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.062,40	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.988,08	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.921,92	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.861,60	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.781,19	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.772,20	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.753,93	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.535,74	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.494,41	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.475,85	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.407,65	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.338,20	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.078,09	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.045,50	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.042,79	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.034,28	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.031,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.017,50	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.012,97	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.012,97	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	911,08	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	887,29	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	846,30	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	772,43	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	741,72	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	720,14	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	701,83	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	690,99	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	555,33	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	506,49	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	506,48	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	479,26	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	479,26	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	468,82	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	448,22	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	428,69	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	366,72	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	366,72	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	365,95	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	333,50	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	321,43	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	289,76	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	289,76	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	285,21	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	97.794,62	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	81.794,76	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	67.663,90	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	62.002,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	54.791,29	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	35.956,84	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	32.149,78	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	31.972,55	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	31.856,79	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	30.883,72	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	27.702,72	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	22.669,36	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	21.647,84	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	21.470,08	
48504	21895486	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	18.703,03	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	248,60	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	225,43	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	222,77	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	201,62	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	185,97	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	182,57	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	182,49	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	175,01	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	163,00	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	156,47	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	152,74	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	145,77	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	112,70	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	87,25	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	83,88	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	83,56	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	75,15	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	65,40	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	51,08	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	30,96	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	25,54	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	20,03	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	15,02	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	12,10	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	10,06	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	9,63	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	5,05	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	3,85	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1,51	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,49	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,09	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,02	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	1.245,07	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	804,36	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	507,40	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	502,07	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	461,96	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	449,83	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	414,41	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	369,38	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	296,44	
48504	21895486	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	266,02	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	605,56	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	571,22	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	550,07	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	539,26	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	523,54	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	512,87	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	456,59	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	440,53	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	424,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	415,11	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	413,12	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	412,04	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	396,26	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	377,31	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	368,52	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	359,48	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	347,26	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	3.193,31	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	23,91	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	21,44	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	18,10	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	17,99	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	17,19	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	6,20	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	4,20	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.999,85	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.791,39	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.401,25	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	0,12	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.232,70	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.053,09	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	2.049,59	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	334,68	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	331,58	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	311,24	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	302,55	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	288,91	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	266,49	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	257,58	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	253,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	244,22	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	243,15	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	216,92	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	201,25	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	191,13	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	169,56	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	11.987,81	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	132,50	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	122,34	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	121,90	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	111,29	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	10.485,79	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	75,58	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	73,37	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	55,39	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	6.144,91	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	5.928,87	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	5.552,19	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	5.097,91	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	4.992,04	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	4.598,13	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	49,07	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	46,71	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	46,57	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	45,82	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	45,56	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	35,42	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	34,70	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	34,43	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	3.960,94	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	3.513,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.977,64	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.876,52	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.854,77	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.843,53	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.756,69	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.736,81	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.723,85	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.517,08	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.401,26	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.395,16	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.396,71	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.340,49	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.328,73	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.323,91	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.268,90	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.251,10	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.246,20	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.242,04	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.063,15	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	952,81	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	898,35	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	861,86	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	847,03	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	776,68	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	764,44	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	751,98	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	739,36	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	683,58	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	669,14	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	665,97	
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	643,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	608,85	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.119,46	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.389,16	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.529,22	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.523,79	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.391,13	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	917,10	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	692,45	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	613,39	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	583,76	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	582,09	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	572,71	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	569,56	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	442,69	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	433,71	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	430,34	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	298,91	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	268,04	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	226,29	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	224,89	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	214,87	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	77,44	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.163,95	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	52,44	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.340,84	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.611,33	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.331,06	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.171,13	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1,56	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.052,72	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.039,46	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.515,64	
48504	21895486	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.656,24	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	282,67	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	276,00	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	275,48	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	268,99	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	266,42	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	266,34	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	262,31	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	259,69	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.205,64	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.183,65	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.177,84	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.176,91	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	1.137,42	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.134,13	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	1.131,66	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.100,85	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	1.094,96	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	970,59	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	949,67	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	925,70	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	914,02	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	913,45	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	892,74	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	870,92	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	857,32	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	852,16	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	836,83	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	824,62	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	791,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	767,29	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	757,04	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	711,60	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	642,21	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	632,43	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	627,90	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	613,21	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	601,07	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	583,72	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	582,33	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	557,54	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	540,48	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	659,29	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	501,73	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	496,67	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	493,43	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	490,44	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	488,87	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	470,63	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	469,56	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	467,72	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	456,21	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	455,07	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	439,70	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	427,53	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	415,04	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	395,31	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	393,34	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	386,58	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	383,56	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	373,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	371,44	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	366,62	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	351,36	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	350,76	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	345,17	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	335,80	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	334,49	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	309,43	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	308,51	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	301,01	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	286,89	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	284,77	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	51,11	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	50,01	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	47,72	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	44,43	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	40,52	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	40,52	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	39,11	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	39,11	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	39,03	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	38,33	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	38,33	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	37,51	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	35,85	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	35,57	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	34,30	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	30,90	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	4.383,23	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.846,82	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.462,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.434,59	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.312,71	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.266,46	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	30,42	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	30,90	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	29,33	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	29,33	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	29,27	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	27,40	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	26,68	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	25,71	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	23,17	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	23,17	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	22,82	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	20,50	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	19,55	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.054,46	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.876,39	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.571,99	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.570,55	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.557,82	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.548,56	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.470,65	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.331,53	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.216,20	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.188,91	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.004,19	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.856,55	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.813,50	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.731,87	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.718,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.717,60	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.715,55	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.496,25	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.468,90	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.421,59	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.420,19	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.829,12	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.401,85	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.395,10	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.386,46	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.345,09	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.343,77	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.219,03	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.214,92	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	163,71	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	160,78	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	159,04	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	157,18	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	153,76	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	151,11	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	150,70	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	148,93	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	143,72	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	142,50	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	141,77	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	140,31	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	132,22	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	127,42	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	122,86	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	119,55	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	118,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	115,00	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	112,61	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	111,52	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	111,52	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	110,07	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	109,16	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	108,05	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	107,06	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	97,18	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	95,03	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	92,16	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	91,23	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	86,25	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	10.042,93	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	8.244,74	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	7.824,66	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	7.053,34	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	6.573,48	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	6.543,87	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	83,64	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	83,42	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	82,74	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	82,57	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	82,32	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	81,40	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	81,04	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	81,04	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	79,63	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	76,87	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	74,86	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	73,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	72,88	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	70,98	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	67,66	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	64,83	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	61,82	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	59,34	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	59,24	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	57,61	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	56,14	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	55,28	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	5.581,82	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	5.413,14	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	4.959,90	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	54,02	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	54,03	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	51,11	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	257,45	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	245,55	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	241,12	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	238,48	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	238,46	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	234,37	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	229,46	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	229,18	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	225,69	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	219,42	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	213,58	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	213,28	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	206,99	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	202,38	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	200,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	199,90	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	198,46	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	198,57	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	188,62	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	182,60	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	182,41	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	181,25	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	176,20	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	170,33	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	168,57	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	165,77	
48504	21895486	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	164,99	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.208,22	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.168,03	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.110,73	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.883,01	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.343,77	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.916,88	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.642,95	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.384,48	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.314,60	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.197,52	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.181,19	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.762,64	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.586,28	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.559,62	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.533,29	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.450,03	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.362,41	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.329,29	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.278,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.218,07	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.069,35	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.014,10	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.980,98	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.929,67	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.868,24	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.742,75	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.669,78	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.529,76	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.482,14	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.046,42	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.009,80	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.964,84	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.888,91	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.883,79	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	244,42	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	125.522,72	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	103.056,21	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	88.166,82	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	82.172,50	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	69.774,79	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	48.084,30	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	43.283,77	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	42.932,99	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	41.408,81	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	40.831,43	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	38.180,83	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	32.131,75	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	29.144,72	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	27.362,02	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.796,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.652,90	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.592,79	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.437,45	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.394,04	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.394,04	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.375,36	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.364,46	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.350,62	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.214,78	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.187,82	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.151,94	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.140,98	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.028,95	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	995,49	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	960,82	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	935,77	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	921,66	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	810,37	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	740,44	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	675,31	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	675,31	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	639,01	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	639,01	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	625,09	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	596,67	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	488,96	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	488,96	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	487,94	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	444,67	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	386,33	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	386,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	380,28	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	342,77	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	25.051,96	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	23.206,75	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	22.864,28	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	21.484,97	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	21.442,77	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	17.770,06	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	17.523,18	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	17.439,93	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	17.332,33	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	15.238,05	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	15.191,73	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	15.070,43	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	14.795,55	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	14.723,33	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	14.711,25	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	14.168,93	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	13.760,91	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	11.870,86	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	10.652,15	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	10.307,74	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	9.890,52	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	8.240,91	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	8.027,74	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.848,93	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.665,32	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.513,38	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.296,72	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	7.279,54	
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.762,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.271,86	
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.357,84
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.282,50
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.280,14
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.265,64
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.202,52
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.129,16
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.107,08
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.072,19
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.062,40
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.988,08
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.921,92
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.861,60
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.781,19
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.772,20
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.753,93
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.443,47
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.330,37
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.246,12
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.407,65
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.338,20
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.078,09
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.045,50
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.042,79
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.034,28
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.666,01
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.587,49
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.501,70
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.498,79
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.480,78
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		846,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		772,43
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		741,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		720,14
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		701,83
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		690,99
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.535,74
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.494,41
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.475,85
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		479,26
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		479,26
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		468,82
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		448,22
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		506,48
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		428,69
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.031,53
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.017,50
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.012,97
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.012,97
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		911,08
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		887,29
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		366,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		366,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		365,95
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		333,50
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		321,43
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		289,76
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		289,76
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		285,21
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		555,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		506,49
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		35.956,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		32.149,78
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		31.972,55
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		31.856,79
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		30.883,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		27.702,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		22.669,36
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		256,41
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		14.219,35
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		14.146,58
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		13.686,80
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		12.133,10
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		11.576,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		11.417,99
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		11.425,27
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		11.159,55
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		10.886,80
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		10.708,88
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		97.794,62
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		81.794,76
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		67.663,90
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		62.002,75
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		54.791,29
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		6.969,31
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		6.130,26
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.869,56
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		21.647,84
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		21.470,08
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		18.703,03
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		18.361,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		17.752,47
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		16.812,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		16.800,86
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.582,77
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.392,00
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.868,08
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.856,23
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		10.460,30
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		9.591,19
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		9.463,08
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		8.895,02
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		7.905,38
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.980,90
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.864,78
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.820,97
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.846,48
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.702,69
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.688,46
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.496,29
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.194,08
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.941,58
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.832,24
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.793,95
48504	21895486		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.668,28
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1,17
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.408,68
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		387,09
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		319,15
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		187,75
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		151,22
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		0,27
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		125,81
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		120,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		63,13
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		48,00
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		18,96
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		6,13
48504	21895486		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		250,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.876,39
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		5.413,14
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		4.959,90
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.216,20
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.813,50
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.345,09
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.343,77
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.137,42
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.131,66
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.094,96
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.571,99
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.557,82
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.548,56
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.470,65
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		870,92
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		857,32
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		836,83
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		767,29
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		757,04
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		711,60
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		632,43
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.731,87
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.717,60
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.496,25
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.468,90
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.420,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		490,44
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		469,56
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		467,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		456,21
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		455,07
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		439,70
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		415,04
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		395,31
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		386,58
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		383,56
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		373,48
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		970,59
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		925,70
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		914,02
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		913,45
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		892,74
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		366,62
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		351,36
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		309,43
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		308,51
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		275,48
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		266,42
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		259,69
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		557,54
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		213,28
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		206,99
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		199,90
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		198,46
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		188,62
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		182,60
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		182,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		181,25
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		176,20
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		170,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		168,57
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		165,77
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		164,99
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		159,04
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		153,76
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		148,93
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		238,46
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		229,18
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		225,69
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		142,50
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		141,77
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		140,31
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		122,86
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		119,55
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		118,07
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		112,61
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		107,06
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		200,14
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		6.543,87
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		86,25
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		83,64
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		83,42
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		82,74
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		82,57
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		81,40
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		81,04
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		81,04
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		72,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		70,98
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		67,66
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		61,82
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		59,34
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		57,61
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		56,14
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		55,28
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		44,43
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		40,52
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		40,52
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		38,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		38,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		37,51
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		35,85
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		34,30
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		4.383,23
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		7.824,66
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		29,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		29,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		29,27
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		26,68
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		25,71
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		23,17
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		23,17
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		22,82
48504	21895486		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		20,50
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		213,58
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		198,57
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		163,71
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		160,78
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		157,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		151,11
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		150,70
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		257,45
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		245,55
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		241,12
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		238,48
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		234,37
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		229,46
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		219,42
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		143,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		132,22
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		127,42
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		115,00
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		111,52
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		111,52
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		110,07
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		109,16
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		108,05
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		97,18
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		95,03
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		92,16
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		91,23
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		202,38
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		6.573,48
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		82,32
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		79,63
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		76,87
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		74,86
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		73,74
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		64,83
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		59,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		54,03
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		54,02
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		51,11
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		51,11
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		50,01
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		47,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		39,11
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		39,11
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		39,03
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		35,57
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.846,82
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		10.042,93
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		8.244,74
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		7.053,34
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		30,90
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		30,90
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		30,42
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		27,40
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		19,55
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.054,46
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		5.581,82
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.331,53
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.188,91
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.004,19
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.856,55
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.829,12
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.462,70
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.434,59
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.312,71
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.266,46
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.401,85

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.395,10
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.386,46
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.219,03
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.214,92
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.205,64
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.183,65
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.177,84
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.176,91
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.134,13
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.100,85
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.570,55
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		852,16
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		824,62
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		791,23
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		659,29
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		642,21
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		627,90
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		613,21
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		601,07
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.718,51
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.715,55
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.421,59
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		488,87
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		470,63
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		427,53
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		393,34
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		371,44
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		949,67
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		350,76
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		345,17
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		335,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		334,49
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		301,01
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		286,89
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		284,77
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		282,67
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		276,00
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		268,99
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		266,34
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		262,31
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		583,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		582,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		540,48
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		501,73
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		496,67
48504	21895486		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		493,43
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		15.238,05
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		15.191,73
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		15.070,43
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		14.795,55
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		14.723,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		14.711,25
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.384,48
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.314,60
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.197,52
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.181,19
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.762,64
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		10.652,15
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		10.307,74
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		9.890,52
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		8.240,91
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		8.027,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.848,93
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.665,32
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.513,38
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.296,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		7.279,54
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.069,35
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.014,10
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.980,98
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		32.131,75
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		29.144,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		27.362,02
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		25.051,96
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		23.206,75
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		244,42
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		14.168,93
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		13.760,91
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		11.870,86
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		125.522,72
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		103.056,21
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		88.166,82
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		82.172,50
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		69.774,79
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		48.084,30
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		43.283,77
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		42.932,99
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		41.408,81
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		40.831,43
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		38.180,83
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.762,25
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.271,86
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.168,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.208,22
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.110,73
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		995,49
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		960,82
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		935,77
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		921,66
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		342,77
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.140,98
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.742,75
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.669,78
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.529,76
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.482,14
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		810,37
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		740,44
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		675,31
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		675,31
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		639,01
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		639,01
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		625,09
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		596,67
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.652,90
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.592,79
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.437,45
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		488,96
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		488,96
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		487,94
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		444,67
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		386,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		386,33
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		380,28
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.028,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.929,67
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.868,24
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.343,77
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.916,88
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.642,95
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.046,42
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.009,80
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.964,84
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.888,91
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.883,79
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.796,48
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.586,28
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.559,62
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.533,29
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.450,03
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.362,41
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.329,29
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.278,89
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.218,07
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.394,04
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.394,04
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.375,36
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.364,46
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.350,62
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.214,78
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.187,82
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.151,94
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.883,01
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		22.864,28
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		21.484,97
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		21.442,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		17.770,06
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		17.523,18
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		17.439,93
48504	21895486		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		17.332,33
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		952,81
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		898,35
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		369,38
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		368,52
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		359,48
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		347,26
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		334,68
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		331,58
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		311,24
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		302,55
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		296,44
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		288,91
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		266,49
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		266,02
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		257,58
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		571,22
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		550,07
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		539,26
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		523,54
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		512,87
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		507,40
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		502,07
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.063,15
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.791,39
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.401,25
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		1,51
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		861,86

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		847,03
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		804,36
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		776,68
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		764,44
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		751,98
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		739,36
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		683,58
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		669,14
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		665,97
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		643,43
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		608,85
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		605,56
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.723,85
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.517,08
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		461,96
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		456,59
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		449,83
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		440,53
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		424,14
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		415,11
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		414,41
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		413,12
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		412,04
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		396,26
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		377,31
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		5.552,19
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		5.097,91
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		4.992,04
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		4.598,13
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		0,49
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		0,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		0,09
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		0,02
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.232,70
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.053,09
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.049,59
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.977,64
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.876,52
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.854,77
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.843,53
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.756,69
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.736,81
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		3.513,44
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		3.193,31
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.401,26
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.396,71
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.395,16
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.340,49
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.328,73
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.323,91
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.268,90
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.251,10
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.246,20
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		1.245,07
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.242,04
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		51,08
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		49,07
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		46,71
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		46,57
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		45,82
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		45,56
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		35,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		34,70
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		34,43
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		30,96
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		3.960,94
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		10.485,79
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		25,54
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		23,91
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		21,44
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		20,03
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		18,10
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		17,99
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		17,19
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		15,02
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		12,10
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		10,06
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		9,63
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		6,20
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		5,05
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		4,20
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		3,85
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		2.999,85
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		216,92
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		191,13
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		185,97
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		182,57
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		182,49
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		175,01
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		169,56
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		163,00
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		156,47
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		152,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		253,70
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		248,60
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		244,22
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		243,15
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		225,43
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		222,77
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		11.987,81
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		145,77
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		132,50
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		122,34
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		121,90
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		112,70
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		111,29
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		87,25
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		201,62
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		201,25
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		83,88
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		83,56
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		75,58
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		75,15
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		73,37
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		65,40
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		55,39
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		6.144,91
48504	21895486		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		5.928,87
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		917,10
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		77,44
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		268,04
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		583,76
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		582,09
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		572,71

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		569,56
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.515,64
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1,56
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		692,45
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		613,39
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.656,24
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.529,22
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.523,79
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		442,69
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		433,71
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		430,34
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.163,95
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.389,16
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.119,46
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.611,33
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.331,06
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.171,13
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.391,13
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		52,44
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.340,84
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.052,72
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.039,46
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		214,87
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		226,29
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		224,89
48504	21895486		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		298,91
48738	22007082	3.2.1.40.20.002		TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - 1/3 DE FERIAS	202,44	
48738	22007082	3.2.1.40.20.003		TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - 13 SALARIO	607,33	
48738	22007082	3.2.1.40.20.007		TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - FERIAS	607,33	
48738	22007082	3.2.1.40.20.004		TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - FGTS	583,03	
48738	22007082	3.2.1.40.20.005		TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - INSS RAT	1.603,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48738	22007082	3.2.1.40.20.006		TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - PIS FOLHA	72,88	
48738	22007082	3.2.1.40.20.001		TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - SALARIO BRUTO	7.287,93	
48738	22007082		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - FGTS		583,03
48738	22007082		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - PIS FOLHA		72,88
48738	22007082		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - INSS RAT		1.603,35
48738	22007082		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - 13 SALARIO		607,33
48738	22007082		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - SALARIO BRUTO		7.287,93
48738	22007082		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - FERIAS		607,33
48738	22007082		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - 1/3 DE FERIAS		202,44
48739	22007084	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 07-2025	2.530.745,14	2.530.745,14
48739	22007084	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 07-2025	126.537,26	126.537,26
48739	22007084	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 07-2025	253.074,51	253.074,51
48739	22007084	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 07-2025	733.916,09	733.916,09
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.822,15	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.955,95	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	1.747,97	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.711,56	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.670,63	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	1.585,62	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.479,41	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	1.344,06	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	1.122,71	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.048,46	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.044,54	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	978,07	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	939,33	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	934,78	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	715,40	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	704,47	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	638,52	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	13.317,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	570,52	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	436,03	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	8.931,83	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	344,80	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	315,03	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	6.275,83	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	238,66	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	5.180,09	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	4.796,42	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	4.756,83	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	4.278,87	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	4.181,23	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	155,79	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	3.107,49	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	3.096,45	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	102,21	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.784,63	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.324,64	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.281,02	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.205,24	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.187,68	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.113,41	
48821	22042486	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	2.037,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 07/2025	467,82	
48821	22042486	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025	810,58	
48821	22042486	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025	442,08	
48821	22042486	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025	416,82	
48821	22042486	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025	303,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	2.878,52	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2025	2.530,57	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	89,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	87,89	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	74,10	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	70,75	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	45,25	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	2.448,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	20,38	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	18,59	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	14,32	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2025	14,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	10,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2025	9,21	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	6,70	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	2.089,24	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.976,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.869,46	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.778,57	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	2,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	2,30	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.736,77	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.632,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.629,99	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.572,36	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.513,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.457,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.448,76	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.369,70	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.369,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.354,99	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.279,19	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.177,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.069,94	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.010,95	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	1.009,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	897,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	807,73	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	803,84	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	784,11	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	776,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	752,27	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	28.466,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	25.722,45	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	24.483,47	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	19.430,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	38.636,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	743,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	632,62	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	622,02	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	16.528,67	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	604,39	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	593,23	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	575,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	554,89	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	500,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	12.005,47	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	11.723,23	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	10.613,41	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	10.214,43	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	9.834,98	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	9.146,14	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	480,29	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	457,73	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	442,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	7.950,78	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	6.811,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	309,52	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	5.723,90	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	5.452,09	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	5.426,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	5.242,38	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	292,81	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	276,96	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	241,88	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	241,47	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	5.077,76	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	5.017,39	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	4.217,26	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	214,63	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	202,92	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	202,86	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	189,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	3.882,36	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	3.810,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	3.745,21	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	3.627,12	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	158,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	149,77	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	3.242,25	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	3.089,72	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	132,96	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	125,49	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	116,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2025	105,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	96,65	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	92,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	2.985,94	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	1.362,46	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	17,90	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	78.088,02	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	43.750,60	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	38.506,84	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	610,35	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	12.750,13	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	521,99	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	429,88	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	424,01	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	8.522,10	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	280,45	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	4.174,40	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	198,00	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	3.930,12	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	3.020,07	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	2.618,77	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		2560 - DIF. ANTECIPACAO SALARIAL 07/2025	49,50	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	47,93	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	26,97	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	25,41	
48821	22042486	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	1.273,26	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	455,68	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	449,63	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	445,27	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	436,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	434,23	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	427,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	418,77	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	404,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	403,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	399,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	8.231,82	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	387,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	387,09	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	386,10	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	383,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	360,38	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	338,89	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	334,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	326,71	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	323,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	296,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	290,85	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	289,41	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	284,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	276,93	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	260,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	260,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	257,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	251,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	250,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	247,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	4.486,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	233,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	228,73	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	227,50	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.386,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.377,46	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.234,98	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.203,16	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.163,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.082,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.041,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.023,63	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.016,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	999,97	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	914,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	897,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	867,14	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	837,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	136,29	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	3.472,88	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	3.417,92	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	3.417,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	3.319,26	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	3.274,95	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	3.194,77	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	135,36	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	133,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	130,16	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	117,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	117,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	117,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	111,38	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	102,78	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	98,81	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	98,73	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	97,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	93,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.965,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.941,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.702,52	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	89,57	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	89,10	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	84,94	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	82,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	66,82	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	66,19	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	60,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	54,85	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	54,45	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	50,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	44,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	43,03	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	2.420,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.217,93	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	2.193,62	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	2.116,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	35,14	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	34,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	34,45	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	23,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	18,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	18,39	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	11,95	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	806,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	804,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	771,11	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	717,83	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	716,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	676,67	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	619,88	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	610,78	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	15.124,43	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	571,16	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	564,39	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	561,62	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	496,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	12.261,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	9.044,34	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	486,58	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	468,88	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	464,49	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	461,46	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	222,43	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	220,03	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	216,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	215,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	201,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	185,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	159,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	156,29	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	156,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	156,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	171,36	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	149,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	148,50	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	142,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	142,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	142,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	142,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	142,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	137,12	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	2.029,99	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.819,50	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.714,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	1.624,03	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.555,59	
48821	22042486	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	1.554,02	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.518,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	1.290,30	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	2.277,00	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	32.098,19	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	29.636,14	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	400,53	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	7.251,66	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	375,50	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	328,14	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	6.590,99	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	6.229,55	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	6.138,93	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	290,16	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	275,36	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	242,02	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	241,99	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	5.081,49	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	5.027,94	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	4.872,15	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	4.602,81	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	227,47	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	216,96	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	3.877,37	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	3.807,17	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	3.704,93	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	176,37	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	175,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	3.465,45	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	3.319,43	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	3.113,85	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	125,17	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	2.953,93	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	2.843,94	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 07/2025	86,99	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	80,67	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	50,07	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	2.253,00	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	1.476,97	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	1.403,44	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	1.305,72	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	1.292,45	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	1.269,06	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	1.200,05	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	1.176,57	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	1.155,15	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	1.037,95	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	984,63	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	984,44	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	897,46	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	864,21	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	117.210,75	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	89.260,81	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	75.603,21	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	67.712,76	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	64.283,38	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	52.002,60	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	826,10	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	761,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	761,85	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	761,85	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	751,00	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	751,00	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	751,00	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	750,99	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	25.022,11	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	22.273,86	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	22.161,83	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	19.036,35	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	36.992,60	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	2.213,43	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	2.196,99	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	2.188,75	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	27,35	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	16,69	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	2.076,52	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	2.041,34	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	1.787,86	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	1.741,91	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	1.648,46	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	1.534,26	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	1.527,03	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	737,81	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	725,97	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	725,97	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	692,59	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	692,59	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	692,59	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	683,09	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	680,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	650,87	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	650,87	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	650,86	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	630,54	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	16.428,69	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	14.440,44	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	600,81	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	580,64	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	550,73	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	550,73	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	529,11	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	525,70	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	521,96	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	521,94	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	509,00	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	11.644,05	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	11.202,07	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	10.785,74	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	9.259,00	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	492,32	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	479,70	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	467,81	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	438,64	
48821	22042486	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	425,57	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	1.199,20	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	1.905,45	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	1.132,95	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	1.118,17	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	1.019,75	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	984,54	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	969,52	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	941,93	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	837,70	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	782,52	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	601,84	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	371,38	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	308,60	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	297,56	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	4.417,92	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	209,71	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	157,12	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	144,89	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	108,98	
48821	22042486	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025	2.135,62	
48821	22042486	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 07/2025	105,00	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	842,63	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	95.155,96	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	89.594,47	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	42.578,22	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	41.707,89	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	818,25	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	804,95	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	794,09	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	781,88	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	765,63	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	760,96	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	24.964,25	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	23.110,85	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	20.869,24	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	20.126,95	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	19.652,17	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	19.003,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	18.505,18	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	41.350,25	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	39.115,11	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	37.889,58	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	33.165,91	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	31.718,66	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	29.864,82	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	744,46	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	721,32	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	708,73	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	706,92	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	702,00	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	662,27	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	638,52	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	630,07	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	626,11	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.451,99	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.432,59	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.426,84	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.406,95	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.402,41	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.392,30	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.391,50	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.376,67	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.352,14	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.344,51	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.330,81	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.325,44	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.314,45	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.313,89	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.309,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	9.707,38	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	9.317,75	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	9.268,59	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	9.119,71	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	493,34	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	483,99	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	477,53	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	468,98	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	464,10	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	463,83	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	417,93	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	409,86	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.938,20	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.932,65	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	8.880,16	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	8.573,70	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.421,99	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	8.321,43	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	8.068,93	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.038,66	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	7.703,62	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.622,59	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.441,31	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	7.172,38	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.146,85	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.986,50	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	6.956,41	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	6.868,60	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	378,53	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	359,04	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	359,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	358,12	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	349,49	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.303,03	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.260,13	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.253,35	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.238,32	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.230,15	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	1.229,57	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.179,06	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.151,63	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.141,71	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.135,58	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.123,36	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.103,78	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.077,13	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.077,13	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.075,00	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.074,36	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.048,46	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.045,89	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.045,06	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.037,77	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.036,20	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.019,88	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	986,51	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	984,32	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	972,60	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	952,27	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	951,29	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	945,48	
48821	22042486 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	943,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	939,33	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	888,43	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	264,70	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	248,15	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	236,24	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	235,63	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.156,91	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.055,58	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	4.972,94	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.936,16	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.908,21	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.808,12	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.463,01	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.363,66	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.345,93	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	4.283,20	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.280,51	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	4.207,21	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.187,96	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.152,29	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	4.130,01	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	220,75	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	212,84	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	210,02	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	195,83	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	189,37	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.111,99	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	4.056,42	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	4.033,52	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.992,43	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.976,31	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	3.943,34	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.941,67	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	3.928,16	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	3.909,10	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	17.279,97	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	16.515,29	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	15.877,23	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	15.751,14	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	14.192,76	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	13.902,61	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	13.783,46	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	13.389,01	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	13.091,00	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	13.038,38	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	13.037,79	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	12.849,63	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	12.629,82	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	12.563,85	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	12.456,86	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	12.335,94	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	607,38	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	606,06	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	587,48	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	571,64	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	568,11	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	532,63	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	531,78	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	521,98	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	11.704,29	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	11.469,18	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	11.468,58	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	11.055,32	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	10.880,51	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	9.986,22	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	9.967,02	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	94,63	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	3.039,91	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.979,39	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.977,55	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	2.960,05	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	2.959,54	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	2.917,81	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	2.857,89	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.856,81	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.853,85	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	2.836,45	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	2.830,52	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.807,33	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	2.689,64	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.679,55	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.540,86	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.527,89	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	51,76	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	41,51	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.480,43	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.454,78	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.414,86	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	2.390,79	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.382,28	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	2.345,63	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.328,83	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.296,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	2.289,52	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	2.282,88	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.196,13	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	2.163,98	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.154,09	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	2.149,39	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	348,35	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	345,92	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	343,06	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	339,97	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	328,11	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	321,47	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	313,11	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	6.708,97	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.588,38	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	6.550,73	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.462,29	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	6.448,19	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.408,59	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	6.363,37	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	6.334,58	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.273,17	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.243,51	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	6.211,83	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	6.168,40	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.032,16	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.759,99	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.677,08	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.505,10	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	5.401,96	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.292,40	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	5.253,41	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	5.250,38	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	301,73	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	296,14	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	295,51	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	283,88	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.136,20	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	2.121,13	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.106,00	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	33,70	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.091,06	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.081,17	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	2.070,61	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.010,72	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.892,36	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	1.878,34	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.822,15	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.818,19	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.800,65	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.751,14	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3,23	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3,23	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3,22	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1,08	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1,07	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1,07	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.718,97	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.714,93	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.685,19	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.657,65	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.645,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.636,07	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.602,70	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.565,95	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.480,03	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.901,43	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.823,07	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	3.822,86	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	3.780,40	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	3.760,04	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.714,96	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.690,46	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.626,83	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	155,27	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	177,54	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	177,28	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	139,31	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.537,20	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.454,88	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	3.425,13	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.370,09	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	3.328,74	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.322,34	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.311,33	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.235,80	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.225,00	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.137,67	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.108,61	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.105,92	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	3.089,53	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	124,54	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	114,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	107,16	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	101,10	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	100,58	
48821	22042486	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	98,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2025	499,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2025	1.497,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 07/2025	114,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	342,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	7.095,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	398,94	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	4.968,20	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	234,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	110,81	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	2.825,67	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	2.102,47	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	1.490,10	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	1.397,36	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	1.255,43	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	1.174,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	1.108,14	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	1.028,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	664,86	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	661,19	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	554,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	554,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	541,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	443,26	
48821	22042486	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025	350,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.035,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.941,99	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.706,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.461,05	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.461,04	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.397,66	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.375,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.336,89	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025	1.300,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.250,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.215,36	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.200,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.138,82	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.138,82	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.138,82	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.136,43	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.062,16	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025	1.043,94	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.009,45	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	972,29	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	911,52	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	911,52	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	876,63	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	857,58	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	57.045,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	810,40	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	810,39	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	810,16	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	810,16	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	810,15	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	797,64	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	797,64	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	797,64	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	781,48	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	740,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	725,12	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	676,78	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025	667,50	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	607,80	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	607,68	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	607,68	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	13.082,96	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	592,03	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	584,42	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	513,34	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	513,33	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	513,33	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	513,33	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	12.320,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	12.050,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	11.746,07	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	11.342,14	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	10.072,40	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	9.380,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	405,44	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	405,08	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	405,08	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	405,08	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	398,82	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	398,82	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	8.592,61	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	8.100,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.250,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	373,06	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	370,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	362,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	362,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.550,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.375,49	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.076,78	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.955,25	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	5.940,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	5.807,20	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.708,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.315,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	299,57	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	5.202,63	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	5.193,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.130,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	5.011,65	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.846,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.560,16	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	4.200,90	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.050,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	4.050,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.050,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.050,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	4.050,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.646,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	181,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	177,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025	3.567,50	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025	3.523,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025	3.290,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	3.284,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.073,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	3.042,89	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.023,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	2.970,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	2.967,93	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.903,34	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.552,25	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	2.512,30	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025	74,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.457,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.430,71	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.354,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	2.317,26	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	2.187,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	2.092,34	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	1.994,10	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.888,34	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.888,33	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.888,33	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.823,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.823,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.823,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.823,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.823,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.823,04	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.823,03	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	1.609,37	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025	1.607,50	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.566,53	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.543,89	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.543,89	
48821	22042486 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.514,17	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	13.416,76	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	12.917,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	590,78	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	561,73	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	527,76	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	517,18	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 07/2025	515,86	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	11.186,13	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	11.021,84	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	10.231,96	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	9.258,44	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025	477,76	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	469,71	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025	447,95	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	8.719,68	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	7.912,01	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	6.795,67	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	387,33	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	367,14	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	357,33	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	307,87	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	6.707,77	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	5.283,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	295,24	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	290,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	287,11	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	271,39	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	258,96	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	247,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	242,34	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	4.438,72	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	4.355,95	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	215,93	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	214,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	211,84	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	200,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	199,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	191,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3.787,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	165,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	162,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	157,97	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	170,70	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	167,82	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	146,58	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	142,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2.543,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	2.508,27	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	89,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	83,21	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	76,62	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2025	76,42	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	65,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	65,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025	64,57	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	64,47	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	59,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	58,92	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	54,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	54,39	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	46,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	43,03	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	41,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	38,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	36,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	2.400,42	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	2.134,94	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	35,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	35,30	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	31,99	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	29,49	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	27,62	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	25,68	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	25,30	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	24,45	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	24,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	22,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	21,68	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	19,24	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	19,12	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	16,25	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	16,14	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	14,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	14,32	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	13,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	13,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	12,32	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	12,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	11,36	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025	10,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	10,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	9,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	9,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025	9,36	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	9,33	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	8,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	7,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.429,89	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.284,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	1.066,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1.006,76	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	962,12	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	859,78	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	847,20	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	794,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 07/2025	20.432,90	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	18.775,38	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	687,87	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	648,20	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	645,32	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	6,27	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	6,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	5,42	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	5,42	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	5,25	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2.005,51	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.937,86	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1.913,99	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1.776,44	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1.760,22	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3,73	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	5,22	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	4,09	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	3,80	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3,36	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	3,35	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,41	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	2,34	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	2,34	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	2,27	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,21	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	2,17	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,12	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,00	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1,94	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,79	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,68	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,58	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,44	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1,23	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,05	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,94	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,93	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,80	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,58	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,55	
48821	22042486 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,14	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,12	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,12	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,12	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	0,11	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,09	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,02	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,02	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	1.721,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.671,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.635,71	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3.502,86	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	3.170,49	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	129,86	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	129,09	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	127,32	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	125,50	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	120,32	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	119,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025	110,82	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	102,52	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	96,02	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2025	3.027,10	
48821	22042486	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2.807,65	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	41.925,93	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	827,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	23.718,81	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	22.456,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	18.527,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	35.266,78	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	32.912,23	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	738,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	667,92	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	612,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	610,61	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	15.726,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	14.374,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	13.515,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	570,47	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	506,67	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	496,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	11.737,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	11.486,96	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	11.026,98	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	10.887,73	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	9.972,62	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	9.843,49	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	479,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	456,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	9.013,68	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	8.828,41	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	8.339,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	8.218,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	7.619,87	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	7.468,27	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	7.049,03	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	6.920,85	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	307,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	6.715,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	6.557,76	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	5.674,67	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	303,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	303,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	5.040,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.768,61	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.344,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	233,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	194,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	192,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.983,23	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.876,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	163,92	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	163,94	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	155,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	155,21	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	152,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	152,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	152,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	152,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	152,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	152,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	151,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.612,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.584,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.522,16	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.485,87	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.374,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.364,27	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.192,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	130,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	130,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	129,88	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	116,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.056,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.045,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.429,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.320,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.204,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.192,75	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.128,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.975,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.824,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.692,27	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.520,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.484,34	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.418,67	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.214,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.214,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.114,21	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.064,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	912,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	912,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	911,20	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	871,47	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	94.093,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	72.324,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	50.016,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	49.536,68	
48821	22042486	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	44.176,28	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	4.892,83	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	4.677,67	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	4.145,23	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	211,16	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	197,17	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	195,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	190,32	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.963,50	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.824,96	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	171,29	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	168,16	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.468,01	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.456,44	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.422,53	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.422,53	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.158,10	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	130,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	130,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	130,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	99,92	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	3.004,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	2.878,83	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	84,03	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	66,01	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	61,85	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	2.314,79	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	2.119,02	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	35,11	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	17,33	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	6,50	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	2.055,88	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	2.055,88	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2025	1.845,96	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	1.827,43	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	1.782,14	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	0,32	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	0,07	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	1.512,85	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	1.304,88	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	1.304,88	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	996,31	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025	951,62	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	761,85	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	761,85	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	761,85	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	751,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	751,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	23.761,31	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	23.053,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	22.629,05	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	21.829,01	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	742,11	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	18.184,67	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	17.356,97	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	16.340,46	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	16.111,84	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	13.484,11	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	13.268,79	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	12.388,71	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	600,17	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2025	497,76	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	11.043,03	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	10.784,56	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	10.104,36	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	9.877,64	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	9.083,92	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	392,17	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	8.674,27	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	8.370,55	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	7.600,18	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	7.175,31	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	7.126,10	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	7.085,89	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	380,71	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	325,00	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	6.725,88	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	5.776,87	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	5.743,53	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2025	264,35	
48821	22042486	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	250,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	1.452,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	66,02	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	990,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	594,21	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	594,21	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	567,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	396,14	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	323,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	277,30	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	264,09	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	224,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	217,88	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	1.393,10	
48821	22042486	3.2.1.40.05.003		3906 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO 07/2025	322,30	
48821	22042486	3.2.1.40.05.003		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025	57,51	
48821	22042486	3.2.1.40.05.003		3906 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO 07/2025	71,60	
48821	22042486	3.2.1.40.05.003		3906 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO 07/2025	107,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	5.232,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	4.158,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	3.436,72	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	2.452,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	2.066,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	21.466,43	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	5.821,82	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	14.645,84	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	14.276,25	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	13.971,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	7.185,58	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	6.620,21	
48821	22042486	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	15.131,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	2.651,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.638,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.591,45	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.569,88	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	2.555,30	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.488,20	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	88,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	88,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	88,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	86,77	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025	50,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	40,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.416,61	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.388,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.388,52	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.362,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.350,32	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.239,58	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.230,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.203,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.148,12	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.147,75	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.131,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.131,43	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025	32,46	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025	32,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	10,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025	8,11	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.092,24	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.085,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.005,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.003,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	1.998,70	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.973,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.917,83	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.887,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.866,45	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.819,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.817,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.811,47	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.791,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2,47	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	1.744,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	1.735,38	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.640,77	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.599,83	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 07/2025	1.574,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.573,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.569,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	1.556,85	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	1.540,72	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	1.539,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.528,84	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	1.506,94	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.504,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.485,02	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.907,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.907,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.907,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.907,39	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.902,72	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.779,59	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.715,27	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.715,27	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.695,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.653,14	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025	164,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025	181,75	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	176,72	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	174,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	173,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	173,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	173,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	149,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	149,72	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	148,50	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	148,50	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	142,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	142,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	142,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025	137,61	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.517,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.495,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.477,72	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	3.455,98	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	3.440,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.439,50	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.419,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.301,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.221,35	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.184,70	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.140,33	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	3.127,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.091,87	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	3.089,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	3.062,34	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	132,77	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	120,85	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	120,85	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	114,84	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	114,84	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	114,83	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	112,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	112,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	106,26	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	104,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	96,88	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	91,41	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.995,67	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.970,03	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.953,86	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.902,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.847,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.847,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.841,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.776,61	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.768,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	2.722,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	2.678,10	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	2.655,39	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	377,96	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	372,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	371,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	349,72	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	342,52	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	335,58	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	307,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	305,36	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.622,95	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.591,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	6.570,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	6.514,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	6.494,98	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 07/2025	6.296,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.153,16	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	6.134,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	6.119,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.900,30	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	5.884,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.752,46	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	5.449,62	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	5.405,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.391,83	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	295,02	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	292,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	284,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	260,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	260,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	257,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	247,47	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.206,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.214,16	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.206,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.206,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.116,67	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	4.949,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	4.671,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	4.620,90	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	4.552,34	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	4.515,97	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	4.481,73	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	4.332,68	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	4.145,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	233,98	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	231,58	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	227,86	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	206,32	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	203,21	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	202,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	201,53	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	199,41	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	195,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	195,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	195,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	195,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	185,76	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	185,76	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025	181,75	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	4.096,10	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	4.030,68	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.988,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.907,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	14.829,78	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	14.750,76	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	14.682,07	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	14.620,09	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	14.327,10	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	14.273,66	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	13.916,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	13.418,45	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	12.903,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	12.854,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	12.589,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	12.357,64	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	603,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	586,11	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	585,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	569,75	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	546,20	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	536,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	520,99	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	514,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	11.933,19	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	11.931,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	11.722,19	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	11.715,77	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	11.587,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	11.501,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	10.828,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	10.602,59	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.517,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.296,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	9.722,75	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	9.639,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	9.563,89	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	9.458,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	9.148,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	9.094,63	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	490,70	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	486,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	478,20	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	476,39	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	455,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	429,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	8.770,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	8.562,19	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	8.501,62	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	7.875,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	7.821,31	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025	7.782,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	7.447,92	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	7.428,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	7.016,25	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	6.952,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.903,06	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	85.259,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	85.021,48	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	84.993,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	83.817,59	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	83.217,87	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	77.575,33	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	72.641,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	69.033,37	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	63.461,57	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	62.877,90	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	56.024,17	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	52.810,70	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	52.553,61	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	47.777,94	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	47.250,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	44.791,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	42.537,99	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	42.516,97	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	836,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	841,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	807,80	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	801,78	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	792,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	752,68	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	27.595,32	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	27.800,75	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	27.738,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.799,14	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.545,82	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.359,42	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	24.488,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	21.309,69	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	21.127,73	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	19.957,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	19.620,96	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	38.991,11	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	37.410,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	36.150,71	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	35.940,13	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	35.823,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	34.682,58	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	30.612,03	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	29.503,08	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	28.479,73	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	18.408,06	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	750,83	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	746,22	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	716,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	715,44	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	686,40	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	671,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	649,18	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	645,15	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	617,88	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	615,94	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	18.308,26	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	18.307,98	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	18.227,09	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	17.575,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	17.502,56	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.765,04	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.722,35	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.702,12	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.314,67	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.476,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	1.472,46	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.458,60	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.386,91	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.363,28	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.317,97	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.309,96	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.287,00	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.224,14	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.202,68	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.201,20	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	1.196,45	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.176,87	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.158,46	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.151,82	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.138,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.089,01	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025	1.069,11	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.065,49	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.041,23	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.039,51	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	1.033,54	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	988,82	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	981,05	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	946,55	
48821	22042486	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	924,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	911,36	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	907,51	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	881,17	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	877,50	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	867,14	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	856,35	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	842,70	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	398.396,37	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	655.859,81	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	553.164,51	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	444.725,08	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	380.933,37	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	276.056,20	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	249.457,85	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	242.121,50	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	222.417,90	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	202.157,05	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	170.943,91	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	160.670,58	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	151.241,94	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	134.397,95	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	131.647,03	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	118.592,59	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	111.624,70	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	105.420,38	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	105.329,93	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	99.930,13	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	94.684,64	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	92.053,37	
48821	22042486 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	85.838,74	
48821	22042486	1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07/2025		452,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2025		1.867,20
48821	22042486		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2025		5.379,29
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.835,03
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.829,05
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		697,49
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		40.892,27
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		108.438,95
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		94.531,31
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		47.809,30
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		47.779,30
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		47.552,56
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		45.760,27
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		39.322,43
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		33.194,72
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		30.774,30
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		30.581,85
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		24.548,01
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		23.353,37
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		21.734,99
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		20.889,14
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.667,36
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.340,47
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		19.310,02
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		19.100,38
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		18.829,68
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		16.987,53
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		16.917,21
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		15.350,22
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		15.335,01
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		14.974,05
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		14.649,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.969,94
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.501,33
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.176,38
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.161,46
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		13.048,09
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.593,60
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		11.127,15
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		10.752,22
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		10.431,16
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		10.385,01
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		9.463,80
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		8.790,69
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		8.464,34
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		7.895,05
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		7.214,18
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		7.085,72
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.413,78
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.358,48
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.282,88
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.947,39
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.766,34
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.752,93
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.711,72
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.690,67
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.420,24
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.249,66
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.179,28
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.865,58
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.605,32
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.487,55
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.422,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.379,67
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.337,34
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.147,87
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.927,67
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.670,95
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.367,16
48821	22042486		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.926,25
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		2.644,94
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		12,13
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025		749,34
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025		651,04
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		610,35
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		521,99
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		492,04
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025		475,91
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025		249,94
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		429,88
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		424,01
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		309,72
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025		280,46
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		198,00
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		76.303,60
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		42.445,46
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		37.109,76
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		131,90
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		12.083,69
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		7.164,25
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		4.112,41
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		3.770,34
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2025		3.454,90
48821	22042486		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		1.974,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.312,68
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893 - CREDITO CONSIGNADO 07/2025		779,17
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.262,62
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		1.199,20
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.152,23
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.144,27
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		1.132,95
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		1.118,17
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.114,31
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.110,14
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		1.019,75
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.003,85
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		984,54
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		969,52
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		957,48
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		941,93
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		904,88
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		847,51
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		837,70
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		821,56
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		20.387,61
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		108,98
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		16.123,51
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		13.945,83
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		12.319,76
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		6.610,78
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		6.535,57
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		10.742,56
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		7.748,14
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		7.090,58
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		5.924,22

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		5.582,25
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		4.417,92
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		244,53
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		213,19
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		182,57
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		170,80
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		157,12
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		144,89
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		144,30
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		133,01
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		782,52
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		782,52
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		761,08
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		725,46
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		680,63
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		667,04
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		601,84
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		601,84
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		597,76
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		597,51
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		582,71
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		548,22
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		530,80
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		479,20
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		470,45
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		466,43
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		462,16
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		415,18
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		395,55
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		382,55
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		380,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		376,21
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		371,38
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		328,91
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		325,45
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		316,26
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		314,57
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		314,57
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		314,24
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		308,60
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		308,60
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		306,17
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		304,51
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		297,56
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		290,25
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		265,38
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		209,71
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025		198,66
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		3.617,43
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		3.584,50
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		2.135,62
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		2.846,65
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.718,56
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.680,85
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		2.010,11
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.934,01
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.914,74
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025		1.905,45
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.798,80
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.788,61
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.533,20
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.522,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.516,28
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.470,22
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.456,14
48821	22042486		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		1.331,90
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		194,65
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		246,13
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		242,83
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		239,28
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		130,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		130,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		222,92
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		220,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		130,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		171,92
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		170,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		165,32
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		150,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		150,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		140,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		137,06
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		805,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		764,82
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		700,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		700,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		670,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		634,78
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		613,33
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		595,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		546,25
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		526,68
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		490,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025			455,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			437,50	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			435,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			405,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			395,12	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			225,45	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025			350,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025			350,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			292,57	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025			280,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			278,07	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			265,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			247,15	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			200,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			195,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			25,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			25,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025			17,50	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			6,89	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			6,89	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			6,89	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			6,89	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025			6,89	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025			2.800,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025			2.590,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025			2.415,00	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			2,78	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			2,78	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			2,78	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			2,78	
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025			2,78	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		2,77
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		2.100,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		1.645,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		1.476,25
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		1.382,50
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		1.330,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		595,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		592,50
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		815,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		105,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		105,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		125,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		125,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		110,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		106,25
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		105,81
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		105,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		105,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		105,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		100,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		100,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		100,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		90,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		85,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		87,50
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 07/2025		80,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		80,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		80,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		79,76
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		78,95
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		78,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		78,15
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		75,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		75,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		56,25
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		55,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		52,50
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		50,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		39,88
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		39,88
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		39,88
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		39,88
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		39,88
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		39,08
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		36,26
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		35,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		34,45
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		25,74
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 07/2025		25,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.022	3789 - PENHORA JUDICIAL 07/2025		2.578,88
48821	22042486		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2025		216,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		233,46
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		231,55
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		227,84
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		83.149,41
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		73.137,26
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		70.736,73
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		57.230,06
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		48.276,87
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		129,69
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		37.825,21
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		171,06
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		174,12
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		160,59
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		158,54
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		149,06
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		146,68
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		145,17
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		144,30
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		141,22
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		141,22
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		135,99
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		135,99
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		135,70
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		545,36
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		548,57
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		534,79
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		530,24
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		507,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		503,04
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		475,81
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		475,81

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		475,81
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		475,81
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		256,78
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		454,49
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		446,05
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		443,83
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		436,17
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		427,69
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		410,68
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		408,29
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		406,26
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		395,43
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		390,78
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		378,92
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		377,03
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		350,02
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		343,01
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		340,56
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		327,06
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		327,04
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		304,10
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		296,51
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		279,78
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		268,09
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		261,70
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		260,82
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		204,05
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		200,60
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		186,44
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		183,02
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		182,61

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		241,71
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		241,71
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		969,03
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		587,80
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		935,58
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		925,34
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		901,75
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		897,60
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		886,48
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		883,53
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		869,30
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		867,07
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		792,09
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		458,97
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		756,68
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		753,29
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		725,78
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		719,44
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		708,74

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		703,93
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		688,20
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		663,80
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		651,45
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		608,61
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		596,75
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		580,51
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		574,88
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		568,77
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		556,10
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.880,47
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.785,84
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.776,91
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.752,84
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.747,72
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.744,41
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.706,57
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.700,95
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.694,02
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.693,18
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.677,68
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.549,72
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.586,72
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.584,27
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.580,52
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.456,00
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.416,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.374,75
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.363,49
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.322,24
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.298,49
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.222,81
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.214,02
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.177,46
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		1.175,65
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.151,26
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.107,22
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.062,33
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		985,32
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.721,43
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.577,84
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		3.566,70
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.540,95
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.469,15
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.425,53
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		3.378,74
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		13,87
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		12,45
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		10,10
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		9,22
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		6,19
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.859,72
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		4,01
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.659,24
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.587,56
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.467,08
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.417,22
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.391,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.383,10
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.378,49
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.320,80
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.318,98
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.255,07
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.222,95
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.158,36
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.157,70
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.283,04
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		3,31
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.119,36
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.119,27
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		2.090,38
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		1.974,78
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.903,24
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		8.573,72
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		7.912,74
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.801,84
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.241,99
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.200,08
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		6.088,26
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.916,39
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		47,88
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		34,49
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.861,83
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.760,52
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.690,34
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.682,01
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		5.468,11
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.338,88
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		5.065,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		5.023,82
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		4.719,09
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.692,83
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		4.631,96
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.104,34
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.400,84
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		34,30
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		31,07
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		28,38
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		5,40
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.323,87
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.074,19
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.994,21
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.806,48
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		3.790,03
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		104,21
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		36.342,84
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		35.607,90
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		30.005,67
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		29.259,64
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		22.084,57
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		21.953,12
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		21.262,57
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		20.955,68
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		18.871,50
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		18.844,83
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		17.943,76
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		117,25
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		115,92
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		113,55
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		110,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		107,71
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		106,62
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		69,50
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		103,77
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		15.357,60
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		15.008,01
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		14.365,89
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		13.012,36
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		12.413,40
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		12.287,94
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		12.287,10
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		10.251,85
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		9.968,19
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		81,79
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		78,63
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		78,34
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		70,44
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		66,22
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		65,99
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		9.563,21
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		9.191,82
48821	22042486		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		8.948,74
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		5.583,29
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.363,22
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.361,53
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.296,29
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.827,83
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.816,45
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.756,56
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.557,91
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.058,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.498,71
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		4.469,65
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		4.419,48
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		28,98
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		21,34
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		19,16
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.226,64
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		4.241,86
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.213,30
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.212,77
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.167,39
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.159,13
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.020,56
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		27.902,56
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		24.567,57
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		24.203,18
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		22.404,71
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		21.701,98
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		11.557,49
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		20.778,30
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		20.690,23
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		18.912,73
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		18.297,43
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		117,18
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		16.098,79
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		15.937,29
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		15.921,72
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		14.663,30
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		12.866,27
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		6.430,94
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		11.221,55

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		11.169,90
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		10.796,87
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		10.272,25
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		9.887,92
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		9.800,39
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		65,34
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		9.262,35
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		9.234,40
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.362,35
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.316,22
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.284,30
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		774,49
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.253,26
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.246,15
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.179,39
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.163,36
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.149,08
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.129,73
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.120,94
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.113,38
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.108,10
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.086,18
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.086,18
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.053,20
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.045,77
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.042,95
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.042,95
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.040,75
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.022,19
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.014,58
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		989,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.729,04
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.381,16
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.307,48
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.278,99
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.203,31
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.147,39
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.039,75
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.992,27
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		13,78
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.813,36
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.892,23
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.818,16
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.387,27
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.363,57
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.348,12
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.331,36
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.320,13
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.279,81
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.184,69
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.172,36
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.172,36
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.284,29
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.276,06
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		2.125,45
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		2.124,20
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		2.101,89
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.099,61
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.999,80
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.923,07
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.890,95
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		8.814,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		8.234,77
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		7.838,84
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		6.705,36
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		6.700,05
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.290,83
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.255,98
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.128,10
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		50,40
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.695,30
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		5.693,73
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		229,30
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		175,70
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		107.669,09
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		85.477,17
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		60.616,86
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		51.525,96
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		159,65
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		136,48
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		553,62
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		542,91
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		525,69
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		493,42
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		476,49
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		470,51
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		455,42
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		444,93
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		438,62
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		427,56
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		425,57
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		424,67
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		402,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		395,88
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		395,87
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		381,27
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		224,35
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		311,78
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		308,66
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		302,37
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		41.554,63
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		212,98
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		200,99
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		944,17
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		940,63
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		939,68
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		933,80
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		905,57
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		924,85
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		898,07
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		850,18
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		828,56
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		826,42
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		790,89
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		787,84
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		737,82
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		727,85
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		721,59
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		713,74
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		663,04
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		650,48
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		650,11
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		644,90
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		639,22

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		627,92
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		627,86
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		355,37
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		353,41
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.885,17
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.802,07
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.787,17
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.741,25
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.730,83
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.718,03
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.457,35
48821	22042486		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.423,69
48821	22042486		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		7,12
48821	22042486		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		28,46
48821	22042486		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025		5.009,40
48821	22042486		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025		683,10
48821	22042486		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025		398,34
48821	22042486		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025		607,20
48821	22042486		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025		473,01
48821	22042486		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025		683,10
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		104,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		112,53
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		111,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		105,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025		105,45
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025		105,45
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		105,45
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		105,45
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		105,21
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		105,21
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		70,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		99,04
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		96,81
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		95,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		89,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		89,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		89,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		89,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		89,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		89,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		89,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		89,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		80,57
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		77,88
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		74,37
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		71,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		71,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		70,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		70,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		70,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		68,48
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		68,47
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		66,00
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		66,00
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		63,63
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		60,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		8.042,08
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		6.949,28
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		6.308,01
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		52,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		52,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		52,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		45,67
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		44,11
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		44,11
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		39,78
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		39,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		39,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		39,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		39,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		5.717,63
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		5.114,91
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		4.720,65
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		4.668,25
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		3.116,10
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		31,05
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		30,82
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		28,98
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		28,84
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		27,51
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		27,51
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		20,87
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 07/2025		20,00
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		19,16
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 07/2025		5,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		3.411,45
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		3.365,95
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025		3.361,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		3.239,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		2.946,16
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		16,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		14,48
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		10,94
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		10,81
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		6,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		6,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		6,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		5,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		2.779,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		2.733,92
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		2.507,37
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		2.302,76
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		2.283,13
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		2.197,91
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		2.187,94
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 07/2025		2.163,47
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 07/2025		2.153,03
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		2.150,43
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.280,32
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 07/2025		1,35
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		1,32
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		3,98
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		3,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		3,98
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		3,98
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		3,97
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		3,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		3,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		3,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		2,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		1,99
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		1,99
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		1,99
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		1,98
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		2.026,49
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.970,57
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.890,22
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		1.752,21
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		1.623,00
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.535,96
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		1.398,23
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.314,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		1.310,97
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		1.200,51
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.171,01
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		1.087,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.024,47
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		982,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		592,95
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		894,40
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		889,82
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		878,04
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		865,03
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		824,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 07/2025		813,99
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		793,53
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 07/2025		793,13
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		456,52
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		456,52
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		456,52
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		750,26
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		693,89
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 07/2025		673,46
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 07/2025		672,63
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		600,16
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 07/2025		353,31
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 07/2025		586,03
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		561,22
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		557,36
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		532,18
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 07/2025		526,38
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		525,16
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		524,64
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		499,39
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		495,37
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		495,37
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 07/2025		485,34
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		467,43
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		467,43
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		248,53
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 07/2025		452,09
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		445,43
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 07/2025		434,28
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 07/2025		430,26
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 07/2025		411,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		407,38
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		399,45
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		382,83
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		373,13
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		361,17
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		342,43
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		329,12
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		329,12
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		304,74
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		303,68
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		289,39
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		276,29
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		264,67
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		263,27
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		263,27
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		262,53
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		257,28
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		209,88
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		210,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		210,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		209,67
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		208,83
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		204,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		204,19
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		202,77
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		197,47
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		196,90
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025		191,40
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		242,93
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		234,01
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃŠDE 07/2025		181,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		125,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		125,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		173,41
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		165,82
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		161,10
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		157,96
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025		157,96
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		150,00
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		147,38
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		145,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		145,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		143,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		143,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		143,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025		136,95
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		136,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		131,27
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		35.962,59
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		43.412,20
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		22.077,83
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.650,05
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.172,64
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.552,19
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.190,65
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.756,33
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.598,29
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.132,98
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.230,77
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		35.020,81
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		75.848,84
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		40.776,09

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.293,91
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.421,83
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.970,67
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.109,95
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.797,50
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2025		3.840,66
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.168,69
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.815,15
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.868,01
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.578,69
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.011,17
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.846,51
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.510,21
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.534,34
48821	22042486		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.101,92
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.717,14
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		950,72
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.466,46
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		265,67
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.126,27
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.758,57
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.848,82
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.129,11
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		367,63
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.919,91
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.909,98
48821	22042486		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.320,34
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.515,81
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.239,77
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.889,56
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.844,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.611,89
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.753,45
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.662,09
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.089,45
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.216,47
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.216,46
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.144,64
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.695,42
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.641,39
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.221,79
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.221,79
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.215,03
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		35.378,82
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		32.598,99
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		32.332,63
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		32.271,79
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		30.085,14
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		29.054,18
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		25.327,10
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		25.122,66
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		21.057,01
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		20.823,77
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		20.635,20
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		20.438,63
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		19.121,47
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		19.060,93
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		18.370,77
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		18.316,56
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		17.554,41
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		17.512,41
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		17.392,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		16.571,17
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		16.511,24
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		16.474,32
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		16.255,84
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.844,26
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.036,93
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		14.806,25
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		13.048,81
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		12.208,01
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.929,46
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.877,85
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.314,91
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.598,19
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.285,74
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.222,86
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.031,62
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		40.198,60
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		778.444,95
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		649.476,76
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		613.656,55
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		510.281,31
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		461.092,83
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		354.920,41
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		309.004,52
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		303.531,52
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		292.269,81
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		284.549,43
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		206.451,05
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		193.919,50
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		150.292,96
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		187.381,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		181.644,08
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		163.941,57
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		147.781,28
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		139.522,12
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		135.029,80
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		123.852,34
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		110.353,73
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		109.430,25
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		105.522,42
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		100.641,14
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		93.629,26
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		87.348,82
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		87.308,51
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		86.480,60
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		86.242,41
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		78.366,17
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		74.194,92
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		70.902,11
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		64.902,03
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		63.910,57
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		57.747,57
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		51.879,95
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		51.148,48
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		48.359,63
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		47.851,91
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		47.798,22
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		45.954,00
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		44.310,47
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		39.150,55
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		38.310,91
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		38.212,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		37.123,64
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		2.937,94
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		2.661,07
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		2.661,06
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		2.186,51
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		1.746,95
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		611,79
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.881,67
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.673,61
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.234,74
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.977,03
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.736,40
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.486,41
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.288,76
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.146,54
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.994,80
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.688,53
48821	22042486		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.515,81
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		139,97
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		135,78
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		135,78
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		311,13
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		290,39
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		193,10
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		184,61
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		241,91
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		241,91
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		238,42
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		238,42
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		237,62
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		130,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		130,30
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		168,75
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		168,45
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		168,45
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025		161,42
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025		146,46
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		143,44
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		8,63
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		7,52
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.834,69
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		2.834,69
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		2.598,03
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		2.356,20
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		2.170,18
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,48
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,27
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		2,98
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		2,68
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		2,13
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,79
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.049,20
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.762,30
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		1.762,30
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1.650,30
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		1.407,53
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		769,49
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		769,49
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		1.238,57
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.238,57
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1.050,40
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		880,23

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025		864,09
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		795,95
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		781,96
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		781,96
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		781,82
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		781,82
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		761,47
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		756,07
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		720,08
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		682,15
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		680,68
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		676,67
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		674,54
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		644,46
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		638,87
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		357,80
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		577,44
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		577,44
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		533,18
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		504,04
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		500,97
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		500,97
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		490,76
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		468,98
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		468,98
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		252,02
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		451,90
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025		412,68
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		378,04
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		378,03
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		378,03

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		362,17
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		226,22
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		338,13
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		4.515,18
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		53,57
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		44,45
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		43,83
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		39,90
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		37,06
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		37,06
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		35,96
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		32,83
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		26,48
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		23,22
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		23,21
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		23,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		20,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		20,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		20,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		18,53
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		4,63
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		4,03
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		4.108,59
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.106,02
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.066,16
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,09
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,40
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		17,83
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		14,38
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		11,27
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		10,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		10,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		10,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		10,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		10,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		10,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		10,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		9,89
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		9,49
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		9,38
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		115,42
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2025		107,17
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		105,26
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		105,26
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2025		68,53
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 07/2025		68,53
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		99,24
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		97,81
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		91,13
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		85,69
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		84,38
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		81,01
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,01
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		80,44
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		77,48
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		77,48
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		76,95
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		76,26
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		74,12
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		74,12
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		70,63
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		70,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		65,09
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		62,11
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		62,11
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		61,32
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		60,00
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		59,72
48821	22042486		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,63
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		189,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		223,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		217,62
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		120,40
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		121,49
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		111,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		103,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		90,59
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		11.001,89
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		86,00
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		60,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		8.689,43
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		43,00
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		3.407,76
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.656,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.073,45
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.920,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.778,23
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.548,00
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.436,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.414,70
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.255,00
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.238,64
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		1.141,34
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.046,14
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.035,10
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		964,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		954,24
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		944,76
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		932,03
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		916,40
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		875,69
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		869,83
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		553,98
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		530,24
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		522,12
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		488,64
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		447,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		445,50
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		424,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		379,10
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		376,63
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		223,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		333,94
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		309,60
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		300,64
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		294,84
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		292,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		275,20
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		271,45
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		267,30
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		246,46
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		197,80
48821	22042486		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		192,27
48821	22042486		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		2.660,24
48821	22042486		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		2.554,06
48821	22042486		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		2.204,65
48821	22042486		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		2.004,20
48821	22042486		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		295,88
48821	22042486		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		1.129,72
48821	22042486		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		603,95
48821	22042486		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		439,02
48821	22042486		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025		1.999,22
48833	22060574	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BX PROV NAYANA R BRAGA L REIS PROC 0011416-87.2024.5.18.0004	64.821,01	64.821,01
48833	22060574	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BX PROV GABRIEL VIEIRA SILVA PROC 0000390-67.2025.5.18.0001	20.068,55	20.068,55
48833	22060574	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV JESSICA KEILLA NEV SOUZA PROC 0000781-86.2025.5.18.0012	1.000,00	1.000,00
48864	22060576	3.2.1.30.01.008		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 07-2025	13.146,02	
48864	22060576	3.2.1.30.01.008		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 07-2025	12.320,87	
48864	22060576		1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 07-2025		12.320,87
48864	22060576		2.1.1.02.12.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 07-2025		13.146,02
48945	22101057	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - ENTRADA INSUMOS	555.842,11	
48945	22101057	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - COMPL MOV.	68.979,92	
48945	22101057	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - SAIDAS INSUMOS	563.948,19	
48945	22101057	2.9.1.02.05.020		REVERSAO AJUSTES MOV. ALMOX. MES 07/2025 - COMPL MOV.	9,23	
48945	22101057	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - BAIXA PROD MOV.	1.250,00	
48945	22101057		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - COMPL MOV.		68.979,92
48945	22101057		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - SAIDAS INSUMOS		563.948,19
48945	22101057		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - BAIXA PROD MOV.		1.250,00
48945	22101057		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - ENTRADA INSUMOS		555.842,11

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48945	22101057		3.2.1.30.01.011	REVERSAO AJUSTES MOV. ALMOX. MES 07/2025 - COMPL MOV.		9,23	
48954	22105418	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.005	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 07.2025	162.587,05	162.587,05	
48954	22105418	3.2.1.40.15.005	2.1.1.02.03.005	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 07.2025	449,42	449,42	
48954	22105418	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.005	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 07.2025	385.390,90	385.390,90	
48954	22105418	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.005	PROV ALLREDE TELECOM 07.2025	959,50	959,50	
48954	22105418	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.005	PROV SUPERI TELECOM 07.2025	1.285,00	1.285,00	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 07.2025	1.950,00	1.950,00	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 07.2025	18.800,00	18.800,00	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 07.2025	43.394,23	43.394,23	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV REKUPERAR 07.2025	45.615,25	45.615,25	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 07.2025	30.344,14	30.344,14	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 07.2025	11.000,00	11.000,00	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 07.2025	153.964,40	153.964,40	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV SAPRA LANDAUER SERVICO RADIOLOGICA 07.2025	4.006,73	4.006,73	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07.2025	3.875,62	3.875,62	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV NATECH ENGENHARIA 07.2025	4.000,00	4.000,00	
48954	22105418	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.005	PROV GERAMAI'S GERADORES 07.2025	15.500,00	15.500,00	
48954	22105418	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.005	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 07.2025	26.354,25	26.354,25	
48954	22105418	3.2.1.40.11.041	2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL 07.2025	3.109,74	3.109,74	
48954	22105418	3.2.1.40.11.041	2.1.1.02.03.005	PROV CONAGUA AMBIENTAL 07.2025	6.804,62	6.804,62	
48954	22105418	3.2.1.40.11.043	2.1.1.02.03.005	PROV HF CENTRO DE TREINAMENTO 07.2025	11.601,20	11.601,20	
48954	22105418	3.2.1.40.11.043	2.1.1.02.03.005	PROV HF CENTRO DE TREINAMENTO 07.2025	32.533,80	32.533,80	
48954	22105418	3.2.1.40.11.046	2.1.1.02.03.005	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 07.2025	2.403,39	2.403,39	
48954	22105418	3.2.1.40.11.046	2.1.1.02.03.005	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 07.2025	2.916,42	2.916,42	
48954	22105418	3.2.1.40.11.046	2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 07.2025	24.636,37	24.636,37	
48954	22105418	3.2.1.30.03.021	2.1.1.02.03.005	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 07.2025	49.383,74	49.383,74	
48954	22105418	3.2.1.30.03.021	2.1.1.02.03.005	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 07.2025	31.937,75	31.937,75	
48954	22105418	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.2025	148.894,96	148.894,96	
48954	22105418	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.2025	432.319,43	432.319,43	
48954	22105418	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.2025	24.295,00	24.295,00	
48954	22105418	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.2025	1.304.652,55	1.304.652,55	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 07.2025	2.079,00	2.079,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 07.2025	2.899,00	2.899,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 07.2025	5.024,24	5.024,24
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07.2025	24.453,70	24.453,70
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 07.2025	2.605,94	2.605,94
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07.2025	2.645,00	2.645,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV DW SERVICE 07.2025	3.531,00	3.531,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.2025	8.320,00	8.320,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV FCC ELETRONICA 07.2025	1.936,00	1.936,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 07.2025	3.945,00	3.945,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 07.2025	1.390,00	1.390,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.005	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 07.2025	13.833,37	13.833,37
48954	22105418	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.005	PROV CONTENT ASSESSORIA 07.2025	412,03	412,03
48954	22105418	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 07.2025	2.539,95	2.539,95
48954	22105418	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV INSTITUTO SONDAGE 07.2025	11.687,38	11.687,38
48954	22105418	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 07.2025	42.484,34	42.484,34
48954	22105418	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.2025	17.611,72	17.611,72
48954	22105418	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.005	PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 07.2025	3.200,00	3.200,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.039	2.1.1.02.03.005	PROV PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 07.2025	3.390,00	3.390,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.039	2.1.1.02.03.005	PROV PRIMORDIAL SERVICOS TREINAMENTOS 07.2025	75.000,00	75.000,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.039	2.1.1.02.03.005	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 07.2025	5.019,88	5.019,88
48954	22105418	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 07.2025	18.500,00	18.500,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.005	PROV XDC MEDICAL SYSTEM 07.2025	38.600,00	38.600,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.005	PROV RAYLLAN SOARES DA COSTA 07.2025	69.176,40	69.176,40
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOM 07.2025	1.646,25	1.646,25
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 07.2025	9.724,54	9.724,54
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV NOXTEC SERVICOS 07.2025	94.436,57	94.436,57
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 07.2025	1.442,00	1.442,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE 07.2025	1.535,38	1.535,38
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV SOS PANTAO TECNOLOGIA LTDA 07.2025	19.924,67	19.924,67
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 07.2025	5.212,00	5.212,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM INOVACOES 07.2025	8.790,00	8.790,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 07.2025	1.700,00	1.700,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07.2025	825,00	825,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 07.2025	7.591,17	7.591,17
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07.2025	4.988,52	4.988,52
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV CONECTE-SE 07.2025	922,50	922,50
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR 07.2025	4.350,00	4.350,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV NEOVERO SISTEMAS 07.2025	935,42	935,42
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.2025	3.128,87	3.128,87
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 07.2025	1.365,00	1.365,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025	853,00	853,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025	490,00	490,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV TOTVS S.A. 07.2025	5.985,02	5.985,02
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 07.2025	5.370,90	5.370,90
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.2025	9.258,69	9.258,69
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.2025	27.201,72	27.201,72
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.2025	16.821,23	16.821,23
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 07.2025	808,33	808,33
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025	229,90	229,90
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025	25,00	25,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025	45,00	45,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.2025	87.570,77	87.570,77
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.2025	2.160,33	2.160,33
48954	22105418	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.005	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 07.2025	69.540,00	69.540,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 07.2025	8.880,00	8.880,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 07.2025	33.857,67	33.857,67
48954	22105418	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.005	PROV OFFICE SEGURANCA 07.2025	234.551,20	234.551,20
48954	22105418	3.2.1.40.11.023	2.1.1.02.03.005	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 07.2025	550.338,04	550.338,04
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07.2025	40.192,81	40.192,81
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07.2025	159.048,00	159.048,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07.2025	199.046,94	199.046,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.2025	115.360,92	115.360,92
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 07.2025	7.200,00	7.200,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA AVANC 07.2025	2.119,02	2.119,02
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 07.2025	1.250.500,27	1.250.500,27
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 07.2025	66.480,97	66.480,97
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 07.2025	578.366,27	578.366,27
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 07.2025	20.405,29	20.405,29
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 07.2025	165.843,12	165.843,12
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 07.2025	23.227,68	23.227,68
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 07.2025	24.629,09	24.629,09
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 07.2025	164.120,00	164.120,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 07.2025	278.300,00	278.300,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 07.2025	163.706,67	163.706,67
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 07.2025	326.923,93	326.923,93
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV FERNANDO SILVERIO EMPR MEDICOS 07.2025	513.078,00	513.078,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 07.2025	285.940,73	285.940,73
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 07.2025	579.600,25	579.600,25
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.2025	648,12	648,12
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.2025	750,00	750,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.2025	3.791,88	3.791,88
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.2025	1.922,76	1.922,76
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.2025	123.160,00	123.160,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATR 07.2025	150.000,00	150.000,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 07.2025	19.600,00	19.600,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.2025	304.543,37	304.543,37
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.2025	559.919,76	559.919,76
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025	122.321,41	122.321,41
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025	230.164,92	230.164,92
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025	115.082,46	115.082,46
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025	122.321,41	122.321,41
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025	190.278,50	190.278,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREDPED TERAPIA INTENSIVA 07.2025	268.538,72	268.538,72
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREDPED TERAPIA INTENSIVA 07.2025	246.988,56	246.988,56
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 07.2025	354.180,00	354.180,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 07.2025	116.174,40	116.174,40
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOGIA 07.2025	212.555,00	212.555,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOGIA 07.2025	194.595,60	194.595,60
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.2025	331.309,34	331.309,34
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 07.2025	446.200,36	446.200,36
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 07.2025	151.180,00	151.180,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.2025	22.610,00	22.610,00
48954	22105418	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV HELPMED SAUDE 07.2025	662.586,24	662.586,24
48954	22105418	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.2025	28.200,00	28.200,00
48954	22105418	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.2025	11.020,96	11.020,96
48954	22105418	3.2.1.40.11.028	2.1.1.02.03.005	PROV FLORART PAISAGISMO 07.2025	35.718,66	35.718,66
48954	22105418	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVE L 07.2025	35.246,20	35.246,20
48954	22105418	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.03.005	PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 07.2025	8.661,67	8.661,67
49161	22200028	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07/2025 - COMPL MOV SALDO	31.506,24	
49161	22200028	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 07/2025 - SAIDA INSUMOS	132.203,20	
49161	22200028	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 07/2025 - ENTRADA INSUMOS	188.029,52	
49161	22200028	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR	18.996,00	
49161	22200028		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07/2025 - COMPL MOV SALDO		31.506,24
49161	22200028		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR		18.996,00
49161	22200028		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 07/2025 - ENTRADA INSUMOS		188.029,52
49161	22200028		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 07/2025 - SAIDA INSUMOS		132.203,20
49177	22194769	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187976 OC	810,00	
49177	22194769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187976 OC		810,00
49177	22194770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30856 OC	613,89	
49177	22194770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30856 OC		613,89
49177	22194771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691544 OC	905,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22194771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691544 OC		905,90
49177	22194881	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533084 OC	660,00	
49177	22194881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533084 OC		660,00
49177	22194882	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533069 OC	660,00	
49177	22194882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533069 OC		660,00
49177	22194883	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533098 OC	660,00	
49177	22194883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533098 OC		660,00
49177	22194884	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877353 OC	4.350,00	
49177	22194884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877353 OC		4.350,00
49177	22194887	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49812 OC 155564	21.999,60	
49177	22194887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49812 OC 155564		21.999,60
49177	22194889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 376138 OC 154572	28.080,00	
49177	22194889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 376138 OC 154572		28.080,00
49177	22194903	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1788 OC 154125	22.500,00	
49177	22194903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1788 OC 154125		22.500,00
49177	22206257	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187986 OC	29.231,00	
49177	22206257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187986 OC		29.231,00
49177	22206258	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6859 OC 155132	600,00	
49177	22206258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6859 OC 155132		600,00
49177	22206259	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188132 OC	22.771,00	
49177	22206259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188132 OC		22.771,00
49177	22206260	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30850 OC	613,89	
49177	22206260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206261	1.9.1.02.05.020		LTDA 30850 OC		
49177	22206261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30852 OC	613,89	
49177	22206262	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30852 OC		613,89
49177	22206262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31513 OC	613,89	
49177	22206262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31513 OC		613,89
49177	22206292	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10936 OC	5.238,90	
49177	22206292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10936 OC		5.238,90
49177	22206297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2202 OC	4.280,00	
49177	22206297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2202 OC		4.016,78
49177	22206297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2202		64,20
49177	22206297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2202		199,02
49177	22206350	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534507 OC	920,00	
49177	22206350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534507 OC		920,00
49177	22206351	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534508 OC	460,00	
49177	22206351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534508 OC		460,00
49177	22206353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877425 OC	4.350,00	
49177	22206353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877425 OC		4.350,00
49177	22206369	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533070 OC	660,00	
49177	22206369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533070 OC		660,00
49177	22206386	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208674 OC	3.650,64	
49177	22206386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208674 OC		3.650,64
49177	22206406	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533339 OC	17.019,64	
49177	22206406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533339 OC		17.019,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206415	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 878931 OC	4.350,00	
49177	22206415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 878931 OC		4.350,00
49177	22206416	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187800 OC	810,00	
49177	22206416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187800 OC		810,00
49177	22206481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691534 OC	905,90	
49177	22206481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691534 OC		905,90
49177	22206482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691564 OC	936,58	
49177	22206482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691564 OC		936,58
49177	22206483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691584 OC	235,88	
49177	22206483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691584 OC		235,88
49177	22206487	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877419 OC	925,00	
49177	22206487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877419 OC		925,00
49177	22206505	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534442 OC	660,00	
49177	22206505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534442 OC		660,00
49177	22206563	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533343 OC	209,00	
49177	22206563	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533343 OC	8.047,62	
49177	22206563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533343 OC		8.256,62
49177	22206571	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187799 OC	1.620,00	
49177	22206571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187799 OC		1.620,00
49177	22206572	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188137 OC	29.231,00	
49177	22206572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188137 OC		29.231,00
49177	22206573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188034 OC	33.562,00	
49177	22206573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188034 OC		33.562,00
49177	22206574	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31039 OC	4.448,39	

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31039 OC		4.448,39
49177	22206581	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6860 OC 154922	3.564,00	
49177	22206581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6860 OC 154922		3.564,00
49177	22206633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680529 OC	15,34	
49177	22206633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680529 OC		15,34
49177	22206634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691538 OC	1.096,39	
49177	22206634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691538 OC		1.096,39
49177	22206638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99868 OC 155529	192,80	
49177	22206638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99868 OC 155529		192,80
49177	22206639	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2042 OC 154878	1.750,00	
49177	22206639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2042 OC 154878		1.750,00
49177	22206653	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534436 OC	1.980,00	
49177	22206653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534436 OC		1.980,00
49177	22206719	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187798 OC	810,00	
49177	22206719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187798 OC		810,00
49177	22206785	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534456 OC	660,00	
49177	22206785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534456 OC		660,00
49177	22206787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44497 OC 153735	1.875,00	
49177	22206787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44497 OC 153735		1.875,00
49177	22206788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2941 OC 153569	2.319,10	
49177	22206788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2941 OC 153569		2.319,10
49177	22206791	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3232 OC	43.395,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3232 OC		43.395,56
49177	22206802	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534427 OC	1.320,00	
49177	22206802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534427 OC		1.320,00
49177	22206803	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534433 OC	660,00	
49177	22206803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534433 OC		660,00
49177	22206804	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534447 OC	1.980,00	
49177	22206804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534447 OC		1.980,00
49177	22206872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877434 OC	4.350,00	
49177	22206872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877434 OC		4.350,00
49177	22206873	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 878933 OC	4.350,00	
49177	22206873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 878933 OC		4.350,00
49177	22206874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877424 OC	4.350,00	
49177	22206874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877424 OC		4.350,00
49177	22206875	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187915 OC	29.231,00	
49177	22206875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187915 OC		29.231,00
49177	22206876	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187978 OC	810,00	
49177	22206876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187978 OC		810,00
49177	22206886	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32250 OC	1.227,78	
49177	22206886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32250 OC		1.227,78
49177	22206887	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32345 OC	613,89	
49177	22206887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32345 OC		613,89
49177	22206962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691547 OC	905,90	
49177	22206962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691547 OC		905,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22206963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691570 OC	905,90	
49177	22206963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691570 OC		905,90
49177	22206968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534449 OC	660,00	
49177	22206968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534449 OC		660,00
49177	22206969	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261872 OC	13.778,81	
49177	22206969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261872 OC		13.778,81
49177	22206991	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533704 OC	1.320,00	
49177	22206991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533704 OC		1.320,00
49177	22206992	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534430 OC	660,00	
49177	22206992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534430 OC		660,00
49177	22207057	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188129 OC	2.430,00	
49177	22207057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188129 OC		2.430,00
49177	22207058	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30847 OC	3.909,03	
49177	22207058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30847 OC		3.909,03
49177	22207073	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533547 OC	1.692,00	
49177	22207073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533547 OC		1.692,00
49177	22207148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691565 OC	235,88	
49177	22207148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691565 OC		235,88
49177	22207149	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534509 OC	460,00	
49177	22207149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534509 OC		460,00
49177	22207152	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 876891 OC	4.350,00	
49177	22207152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 876891 OC		4.350,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207153	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877374 OC	4.350,00	
49177	22207153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877374 OC		4.350,00
49177	22207154	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877417 OC	925,00	
49177	22207154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877417 OC		925,00
49177	22207159	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188143 OC 154530	64.989,00	
49177	22207159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188143 OC 154530		64.989,00
49177	22207175	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533067 OC	660,00	
49177	22207175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533067 OC		660,00
49177	22207220	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187987 OC	29.231,00	
49177	22207220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187987 OC		29.231,00
49177	22207235	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31952 OC	613,89	
49177	22207235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31952 OC		613,89
49177	22207236	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32348 OC	1.227,78	
49177	22207236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32348 OC		1.227,78
49177	22207248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 62096 OC 153734	5.893,00	
49177	22207248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 62096 OC 153734		5.893,00
49177	22207253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31206 OC 155603	4.100,00	
49177	22207253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31206 OC 155603		4.100,00
49177	22207309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691580 OC	905,90	
49177	22207309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691580 OC		905,90
49177	22207310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691591 OC	648,11	
49177	22207310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691591 OC		648,11
49177	22207313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877415	2.500,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
49177	22207313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877415		2.500,00
49177	22207317	1.1.5.02.01.012		OC	4.086,00	
49177	22207317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2943 OC 153777		4.086,00
49177	22207318	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2942 OC 153772	1.232,00	
49177	22207318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2942 OC 153772		1.232,00
49177	22207319	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1455 OC 154879	582,00	
49177	22207319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1455 OC 154879		582,00
49177	22207331	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534428 OC	660,00	
49177	22207331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534428 OC		660,00
49177	22207332	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534434 OC	1.320,00	
49177	22207332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534434 OC		1.320,00
49177	22207346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46726 OC 155069	311,52	
49177	22207346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 46726 OC 155069		311,52
49177	22207348	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2940 OC 153777	2.682,00	
49177	22207348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2940 OC 153777		2.682,00
49177	22207408	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2631 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	204.888,35	
49177	22207408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2631 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		194.643,94
49177	22207408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2631		3.073,32
49177	22207408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2631		7.171,09
49177	22207419	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
49177	22207419		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS		8.320,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22207493	3.2.1.40.11.043		LTDA 13435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49177	22207493		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44.135,00	
49177	22207493		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.266,22
49177	22207493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306		662,03
49177	22207496	3.2.1.40.11.020		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306		2.206,75
49177	22207496		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.181,30	
49177	22207518	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.181,30
49177	22207518		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.500,00	
49177	22208111	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.500,00
49177	22208111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 162	1.646,25	
49177	22208112	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 162		1.646,25
49177	22208112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.05202	8.818.859,32	
49177	22208113	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.05202		8.818.859,32
49177	22208113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306	41.266,22	
49177	22208113		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306		39.213,94
49177	22208114	2.1.1.02.07.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306		2.052,28
49177	22208114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05154	857,02	
49177	22208115	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05154		857,02
49177	22208115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05153	13.891,70	
49177	22208115			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		13.891,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49177	22208116	1.1.2.02.06.001		RESCISOES A PAGAR 20250003.05153		
49177	22208116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.05160	256.161,93	
49177	22209271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.05160		256.161,93
49177	22209271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025	4.859,56	
49177	22209271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025		4.859,56
49177	22209275	2.1.1.02.01.001		20250003.05231 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 31/07/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	871,20	
49177	22209275		3.2.1.30.01.002	20250003.05231 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 31/07/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		871,20
49177	22209276	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FSO FRANCO TAVEIRA NF 578 EDOC 20250003.04726	40.710,00	
49177	22209276		1.2.3.02.01.010	BAIXA CONTÁBIL FSO FRANCO TAVEIRA NF 578 EDOC 20250003.04726		40.710,00
49177	22209277	2.1.1.02.01.001		20250003.05235 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 31/07/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	3.147,66	
49177	22209277		3.2.1.30.01.002	20250003.05235 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 31/07/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		3.147,66
49177	22209294	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:708. DOC:708. F:AGM LOG LTDA	11.181,30	
49177	22209294		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:708. DOC:708. F:AGM LOG LTDA		11.181,30
49177	22209297	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	213.909,28	
49177	22209297		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		213.909,28
49177	22209298	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162.665,04	
49177	22209298		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162.665,04
49177	22209299	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.696,25	
49177	22209299		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.696,25
49177	22209301	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	9.135.489,72	
49177	22209301		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		9.135.489,72
49186	22205840	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES-GO HUGOL 07-2025	37.370.696,48	
49186	22205840		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES-GO HUGOL 07-2025		37.370.696,48

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	109.743.623,22	109.743.623,22
					Total da Empresa:	328.529.815,61	328.529.815,61
					Total Geral:	328.529.815,61	328.529.815,61

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22194737	0,00	1,49	-0,49 C TAR TED SISPAG
	49177	22194752	0,00	8.400,00	-8.400,49 C ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193
	49177	22209315	207,41	0,00	-8.193,08 C RESGATE DE APLICACAO
	49177	22209316	442,08	0,00	-7.751,00 C RESGATE DE APLICACAO
	49177	22209317	3.577,28	0,00	-4.173,72 C RESGATE DE APLICACAO
	49177	22209318	4.174,45	0,00	0,73 D RESGATE DE APLICACAO
	49177	22209319	0,27	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
02/07/2025	49177	22194753	0,00	55,85	-54,85 C ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193
	49177	22209320	54,85	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
09/07/2025	49177	22194738	0,00	319,00	-319,00 C TAR CTA EMP MENSAL 06/25
	49177	22194739	0,00	0,55	-319,55 C TAR PIX PGTO TRANSF
	49177	22194746	442,08	0,00	122,53 D RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.034
	49177	22209321	0,00	121,53	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
10/07/2025	49177	22194747	208,41	0,00	209,41 D RECEBIMENTO UNIMED EDOC 20250003.03411
	49177	22209322	0,00	208,41	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
			9.106,83	9.106,83	1,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			9.106,83	9.106,83	1,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22194752	8.400,00	0,00	8.400,00 D ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193
	49177	22207525	0,00	63,21	8.336,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678777
	49177	22207526	0,00	136.000,00	-127.663,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245468
	49177	22207527	0,00	102,92	-127.766,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678713
	49177	22207528	0,00	148,40	-127.914,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678741
	49177	22207529	0,00	148,40	-128.062,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678710
	49177	22207530	0,00	183,81	-128.246,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678738
	49177	22207531	0,00	196,68	-128.443,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207532	0,00	214,49	-128.657,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678724
	49177	22207533	0,00	299,90	-128.957,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678767
	49177	22207534	0,00	1.663,44	-130.621,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678770
	49177	22207535	0,00	1.819,41	-132.440,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676319
	49177	22207536	0,00	1.902,70	-134.343,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673460
	49177	22207537	0,00	1.902,70	-136.246,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673431
	49177	22207538	0,00	1.902,70	-138.148,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675486
	49177	22207539	0,00	483,71	-138.632,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728
	49177	22207540	0,00	648,11	-139.280,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678864
	49177	22207541	0,00	648,11	-139.928,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678862
	49177	22207542	0,00	648,11	-140.576,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678869
	49177	22207543	0,00	648,11	-141.224,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678871
	49177	22207544	0,00	648,11	-141.873,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678867
	49177	22207545	0,00	936,58	-142.809,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678706
	49177	22207546	0,00	936,58	-143.746,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678749
	49177	22207547	0,00	989,15	-144.735,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678746
	49177	22207548	0,00	1.096,39	-145.831,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678726
	49177	22207549	0,00	2.068,92	-147.900,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671864
	49177	22207550	0,00	2.068,92	-149.969,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570
	49177	22207551	0,00	2.069,08	-152.038,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673442
	49177	22207552	0,00	2.069,08	-154.107,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673508

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207553	0,00	2.069,08	-156.176,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674486
	49177	22207554	0,00	2.235,26	-158.412,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678779
	49177	22207555	0,00	2.318,43	-160.730,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676269
	49177	22207556	0,00	2.318,43	-163.048,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675495
	49177	22207557	0,00	379,00	-163.427,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676076
	49177	22207558	0,00	614,71	-164.042,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678292
	49177	22207559	0,00	642,42	-164.685,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676264
	49177	22207560	0,00	642,42	-165.327,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674485
	49177	22207561	0,00	2.495,21	-167.822,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678757
	49177	22207562	0,00	2.495,21	-170.317,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678765
	49177	22207563	0,00	1.580,27	-171.898,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672733
	49177	22207564	0,00	7.670,01	-179.568,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04490
	49177	22207565	0,00	181,73	-179.749,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04491
	49177	22207566	0,00	54.029,36	-233.779,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207567	0,00	1.542,98	-235.322,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04511
	49177	22207568	0,00	98,34	-235.420,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716
	49177	22209278	8.291.426,17	0,00	8.056.005,59 D	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
	49177	22209279	18.240.000,00	0,00	26.296.005,59 D	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
02/07/2025	49177	22194753	55,85	0,00	26.296.061,44 D	ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193
	49177	22207569	0,00	4.350,00	26.291.711,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829
	49177	22207570	0,00	4.350,00	26.287.361,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835
	49177	22207571	0,00	4.350,00	26.283.011,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854
	49177	22207572	0,00	4.200,00	26.278.811,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 862839
02/07/2025	49177	22207573	0,00	4.350,00	26.274.461,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832
	49177	22207574	0,00	1.353,32	26.273.108,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651
	49177	22207575	0,00	2.027,47	26.271.080,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638
	49177	22207576	0,00	21.031,10	26.250.049,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 20250003.04488
	49177	22207577	0,00	6.982,80	26.243.066,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04511
	49177	22207578	0,00	3.443,27	26.239.623,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04496
	49177	22207579	0,00	20.508,60	26.219.114,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04526
	49177	22207580	0,00	19.369,95	26.199.744,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22208117	4.350,00	0,00	26.204.094,93 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208118	4.350,00	0,00	26.208.444,93 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208119	4.350,00	0,00	26.212.794,93 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208120	4.200,00	0,00	26.216.994,93 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208121	4.350,00	0,00	26.221.344,93 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208136	0,00	48.298,61	26.173.046,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/07/2025
	49177	22208137	0,00	4.080,98	26.168.965,34 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208138	0,00	3.504,00	26.165.461,34 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/07/2025
	49177	22208139	0,00	2.656,25	26.162.805,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/07/2025
	49177	22208140	0,00	324,00	26.162.481,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49177	22208141	0,00	345,60	26.162.135,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49177	22208142	0,00	1.511,97	26.160.623,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208143	0,00	1.447,24	26.159.176,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22208144	0,00	1.511,97	26.157.664,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208145	0,00	1.085,43	26.156.578,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208146	0,00	1.447,24	26.155.131,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208147	0,00	1.085,43	26.154.046,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208148	0,00	580,00	26.153.466,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
	49177	22208149	0,00	21.467,79	26.131.998,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49177	22208150	0,00	810,00	26.131.188,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025
	49177	22208151	0,00	614,71	26.130.573,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208152	0,00	1.120,00	26.129.453,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208153	0,00	288,71	26.129.165,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208154	0,00	614,71	26.128.550,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208155	0,00	705,00	26.127.845,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208156	0,00	2.152,80	26.125.692,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 02/07/2025
	49177	22208157	0,00	324,00	26.125.368,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
	49177	22208158	0,00	1.307,25	26.124.061,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
	49177	22208159	0,00	1.395,00	26.122.666,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
	49177	22208160	0,00	3.055,50	26.119.610,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208161	0,00	1.285,90	26.118.324,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025
	49177	22208162	0,00	7.120,00	26.111.204,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025
	49177	22208163	0,00	16.800,00	26.094.404,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025
	49177	22208164	0,00	4.154,80	26.090.250,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/07/2025
	49177	22208165	0,00	7.404,32	26.082.845,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/07/2025
	49177	22208166	0,00	2.648,39	26.080.197,33 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22208167	0,00	1.227,78	26.078.969,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208168	0,00	613,89	26.078.355,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208169	0,00	613,89	26.077.741,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208170	0,00	2.034,50	26.075.707,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208171	0,00	511,34	26.075.195,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 02/07/2025
	49177	22208172	0,00	3.661,46	26.071.534,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208173	0,00	750,00	26.070.784,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DLM HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49177	22208174	0,00	8.320,00	26.062.464,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/07/2025
	49177	22208175	0,00	1.494,00	26.060.970,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025
	49177	22208176	0,00	3.087,59	26.057.882,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/07/2025
	49177	22208177	0,00	1.425,00	26.056.457,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208178	0,00	1.200,00	26.055.257,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208179	0,00	11.288,26	26.043.969,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 02/07/2025
	49177	22208180	0,00	69.540,00	25.974.429,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 02/07/2025
	49177	22208181	0,00	263,25	25.974.166,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/07/2025
	49177	22208182	0,00	17.590,50	25.956.575,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49177	22208183	0,00	15.717,60	25.940.858,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/07/2025
	49177	22208184	0,00	29.133,00	25.911.725,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025
	49177	22209280	4.364.131,62	0,00	30.275.856,89 D	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
	49177	22209281	4.179.539,57	0,00	34.455.396,46 D	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
03/07/2025	49177	22207581	0,00	25.145,00	34.430.251,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27413
	49177	22207582	0,00	614,71	34.429.636,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675586
	49177	22207583	0,00	352,50	34.429.284,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04547
	49177	22207584	0,00	113.140,02	34.316.144,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207585	0,00	2.152,09	34.313.992,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 676080
03/07/2025	49177	22208185	0,00	2.300,00	34.311.692,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208186	0,00	1.794,00	34.309.898,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49177	22208187	0,00	2.300,00	34.307.598,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208188	0,00	2.300,00	34.305.298,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208189	0,00	2.300,00	34.302.998,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208190	0,00	2.300,00	34.300.698,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208191	0,00	2.300,00	34.298.398,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208192	0,00	2.300,00	34.296.098,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208193	0,00	2.300,00	34.293.798,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208194	0,00	2.300,00	34.291.498,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208195	0,00	2.300,00	34.289.198,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208196	0,00	2.300,00	34.286.898,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208197	0,00	2.300,00	34.284.598,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208198	0,00	2.300,00	34.282.298,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208199	0,00	2.300,00	34.279.998,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208200	0,00	2.300,00	34.277.698,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208201	0,00	2.300,00	34.275.398,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208202	0,00	2.300,00	34.273.098,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208203	0,00	2.300,00	34.270.798,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208204	0,00	2.300,00	34.268.498,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208205	0,00	2.300,00	34.266.198,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 03/07/2025
03/07/2025	49177	22208206	0,00	2.300,00	34.263.898,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208207	0,00	42.232,50	34.221.665,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 03/07/2025
	49177	22208208	0,00	1.284,00	34.220.381,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	49177	22208209	0,00	5.577,00	34.214.804,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/07/2025
	49177	22208210	0,00	3.600,60	34.211.204,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49177	22208211	0,00	1.022,88	34.210.181,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208212	0,00	29.850,00	34.180.331,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 03/07/2025
	49177	22208213	0,00	3.852,70	34.176.478,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/07/2025
	49177	22208214	0,00	2.097,00	34.174.381,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2025
	49177	22208215	0,00	33.142,50	34.141.238,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/07/2025
	49177	22208216	0,00	4.350,00	34.136.888,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208217	0,00	4.200,00	34.132.688,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208218	0,00	4.350,00	34.128.338,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208219	0,00	4.350,00	34.123.988,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208220	0,00	4.350,00	34.119.638,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208221	0,00	478.593,71	33.641.045,25 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/07/2025
	49177	22208222	0,00	6.972,49	33.634.072,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2025
	49177	22208223	0,00	12.723,49	33.621.349,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/07/2025
	49177	22208224	0,00	2.300,00	33.619.049,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22209282	36.316,06	0,00	33.655.365,33 D	RESIDENCIA MEDICA REF MAIO 2025
	49177	22209283	94.191,98	0,00	33.749.557,31 D	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22194740	25.145,00	0,00	33.774.702,31 D	DEV DA NF 26889 EDOC 20250003.03989
	49177	22207586	0,00	15,34	33.774.686,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678985
	49177	22207587	0,00	2.578,88	33.772.108,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.04515
	49177	22207588	0,00	30,68	33.772.077,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678965
	49177	22207589	0,00	63,21	33.772.014,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678956
	49177	22207590	0,00	148,40	33.771.865,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678949
	49177	22207591	0,00	153,50	33.771.712,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678932
	49177	22207592	0,00	154,38	33.771.557,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678922
	49177	22207593	0,00	158,34	33.771.399,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929
	49177	22207594	0,00	191,44	33.771.208,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973
	49177	22207595	0,00	299,90	33.770.908,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678926
	49177	22207596	0,00	648,11	33.770.260,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678892
	49177	22207597	0,00	648,11	33.769.612,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678891
	49177	22207598	0,00	648,11	33.768.963,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678895
	49177	22207599	0,00	648,11	33.768.315,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678898
	49177	22207600	0,00	648,11	33.767.667,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678900
	49177	22207601	0,00	648,11	33.767.019,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678903
	49177	22207602	0,00	648,11	33.766.371,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678905
	49177	22207603	0,00	648,11	33.765.723,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678906
	49177	22207604	0,00	648,11	33.765.075,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678911
	49177	22207605	0,00	648,11	33.764.427,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678913
	49177	22207606	0,00	648,11	33.763.779,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 678914
04/07/2025	49177	22207607	0,00	648,11	33.763.130,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678889
	49177	22207608	0,00	905,90	33.762.225,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678925
	49177	22207609	0,00	936,58	33.761.288,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678944
	49177	22207610	0,00	1.296,22	33.759.992,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678908
	49177	22207611	0,00	1.296,22	33.758.696,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678941
	49177	22207612	0,00	1.320,36	33.757.375,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987
	49177	22207613	0,00	1.985,72	33.755.389,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979
	49177	22207614	0,00	2.235,25	33.753.154,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678969
	49177	22207615	0,00	1.400,01	33.751.754,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14953
	49177	22207616	0,00	2.401,60	33.749.353,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678958
	49177	22207617	0,00	865,76	33.748.487,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 7396
	49177	22207618	0,00	1.000,00	33.747.487,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04638
	49177	22207619	0,00	6.566,73	33.740.920,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04638
	49177	22207620	0,00	15,34	33.740.905,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678919
	49177	22208225	0,00	2.028,10	33.738.877,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 04/07/2025
	49177	22208226	0,00	460,00	33.738.417,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/07/2025
	49177	22208227	0,00	1.950,00	33.736.467,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208228	0,00	1.950,00	33.734.517,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208229	0,00	4.800,00	33.729.717,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208230	0,00	2.170,86	33.727.546,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208231	0,00	665.707,47	33.061.838,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22208232	0,00	391.409,82	32.670.428,98 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49177	22208233	0,00	171.916,62	32.498.512,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2025
	49177	22208234	0,00	71.253,50	32.427.258,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2025
	49177	22208235	0,00	20.374,51	32.406.884,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49177	22208236	0,00	1.348,30	32.405.536,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	49177	22208237	0,00	22.333,13	32.383.202,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	49177	22208238	0,00	8.448,40	32.374.754,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025
	49177	22208239	0,00	49.937,00	32.324.817,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025
	49177	22208240	0,00	279,95	32.324.537,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49177	22208241	0,00	14.962,00	32.309.575,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49177	22208242	0,00	31.590,00	32.277.985,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/07/2025
	49177	22208243	0,00	29.835,00	32.248.150,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/07/2025
	49177	22208244	0,00	2.093,91	32.246.056,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025
	49177	22208245	0,00	28.200,00	32.217.856,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025
	49177	22208246	0,00	37.869,35	32.179.987,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/07/2025
	49177	22208247	0,00	26.823,24	32.153.164,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/07/2025
	49177	22208248	0,00	470,00	32.152.694,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208249	0,00	30.272,70	32.122.421,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 04/07/2025
	49177	22208250	0,00	24.491,50	32.097.929,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2025
	49177	22208251	0,00	1.800,00	32.096.129,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2025
	49177	22208252	0,00	1.490,00	32.094.639,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 04/07/2025
	49177	22208253	0,00	1.260,00	32.093.379,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22208254	0,00	2.920,00	32.090.459,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/07/2025
	49177	22208255	0,00	1.398,42	32.089.061,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	49177	22208256	0,00	21.914,40	32.067.147,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025
	49177	22208257	0,00	402,88	32.066.744,17 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/07/2025
	49177	22208258	0,00	5.475,64	32.061.268,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/07/2025
	49177	22208259	0,00	716,80	32.060.551,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 04/07/2025
	49177	22208260	0,00	186,90	32.060.364,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025
	49177	22208261	0,00	2.909,32	32.057.455,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 04/07/2025
	49177	22208262	0,00	1.024,00	32.056.431,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208263	0,00	7.500,00	32.048.931,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 04/07/2025
	49177	22208264	0,00	2.527,00	32.046.404,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025
	49177	22208265	0,00	2.227,75	32.044.176,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025
	49177	22208266	0,00	726,75	32.043.450,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025
	49177	22208267	0,00	190,00	32.043.260,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025
	49177	22208268	0,00	1.950,00	32.041.310,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49177	22207621	0,00	4.878,75	32.036.431,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207622	0,00	330,58	32.036.100,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499
	49177	22207623	0,00	2.235,26	32.033.865,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679474
	49177	22207624	0,00	2.235,26	32.031.630,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679444
	49177	22207625	0,00	2.401,60	32.029.228,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679437
	49177	22207626	0,00	16.725,00	32.012.503,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 7499
	49177	22207627	0,00	38.665,30	31.973.838,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100495

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22207628	0,00	9.900,00	31.963.938,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 254644
	49177	22207629	0,00	367,62	31.963.570,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679486
	49177	22207630	0,00	367,62	31.963.203,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679492
	49177	22207631	0,00	648,11	31.962.554,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679462
	49177	22207632	0,00	1.096,39	31.961.458,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679495
	49177	22207633	0,00	30,68	31.961.427,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679451
	49177	22207634	0,00	90,29	31.961.337,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679378
	49177	22207635	0,00	90,29	31.961.247,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679469
	49177	22207636	0,00	102,92	31.961.144,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679464
	49177	22207637	0,00	126,42	31.961.017,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679377
	49177	22207638	0,00	180,58	31.960.837,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679466
	49177	22207639	0,00	183,81	31.960.653,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679425
	49177	22207640	0,00	183,81	31.960.469,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679498
	49177	22207641	0,00	270,87	31.960.198,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679458
	49177	22207642	0,00	275,48	31.959.923,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679480
	49177	22207643	0,00	299,90	31.959.623,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679494
	49177	22207644	0,00	1.096,39	31.958.527,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679489
	49177	22208269	0,00	590,00	31.957.937,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208270	0,00	1.210,80	31.956.726,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208271	0,00	1.210,80	31.955.515,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208272	0,00	14.000,00	31.941.515,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025
	49177	22208273	0,00	8.624,00	31.932.891,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208274	0,00	987,00	31.931.904,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025
	49177	22208275	0,00	19.090,00	31.912.814,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208276	0,00	8.784,20	31.904.030,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208277	0,00	699.328,41	31.204.701,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49177	22208278	0,00	416.947,51	30.787.754,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/07/2025
	49177	22208279	0,00	995,41	30.786.758,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208280	0,00	4.080,00	30.782.678,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208281	0,00	672,00	30.782.006,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49177	22208282	0,00	11.200,00	30.770.806,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 07/07/2025
	49177	22208283	0,00	2.405,40	30.768.401,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 07/07/2025
	49177	22208284	0,00	32.494,72	30.735.906,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208285	0,00	188,32	30.735.718,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/07/2025
	49177	22208286	0,00	1.220,00	30.734.498,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 07/07/2025
	49177	22208287	0,00	77,00	30.734.421,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025
	49177	22208288	0,00	2.591,71	30.731.829,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 07/07/2025
	49177	22208289	0,00	3.219,07	30.728.610,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208290	0,00	3.650,64	30.724.960,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208291	0,00	3.650,64	30.721.309,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208292	0,00	3.650,64	30.717.658,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208293	0,00	660,00	30.716.998,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208294	0,00	660,00	30.716.338,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208295	0,00	660,00	30.715.678,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208296	0,00	660,00	30.715.018,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208297	0,00	660,00	30.714.358,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208298	0,00	660,00	30.713.698,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208299	0,00	660,00	30.713.038,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208300	0,00	660,00	30.712.378,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208301	0,00	660,00	30.711.718,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208302	0,00	660,00	30.711.058,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208303	0,00	660,00	30.710.398,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208304	0,00	660,00	30.709.738,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208305	0,00	660,00	30.709.078,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208306	0,00	660,00	30.708.418,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208307	0,00	1.320,00	30.707.098,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208308	0,00	1.320,00	30.705.778,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208309	0,00	1.320,00	30.704.458,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208310	0,00	1.320,00	30.703.138,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208311	0,00	1.320,00	30.701.818,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208312	0,00	1.320,00	30.700.498,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208313	0,00	1.320,00	30.699.178,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208314	0,00	1.980,00	30.697.198,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208315	0,00	1.980,00	30.695.218,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208316	0,00	299,90	30.694.918,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208317	0,00	483,71	30.694.435,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208318	0,00	561,66	30.693.873,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208319	0,00	648,11	30.693.225,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208320	0,00	648,11	30.692.577,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208321	0,00	648,11	30.691.929,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208322	0,00	648,11	30.691.281,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208323	0,00	648,11	30.690.632,99 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208324	0,00	648,11	30.689.984,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208325	0,00	648,11	30.689.336,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208326	0,00	648,11	30.688.688,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208327	0,00	648,11	30.688.040,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208328	0,00	648,11	30.687.392,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208329	0,00	905,90	30.686.486,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208330	0,00	936,58	30.685.549,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208331	0,00	936,58	30.684.613,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208332	0,00	1.744,50	30.682.868,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208333	0,00	4.350,00	30.678.518,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208334	0,00	4.350,00	30.674.168,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208335	0,00	2.400,00	30.671.768,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208336	0,00	4.050,00	30.667.718,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208337	0,00	4.350,00	30.663.368,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208338	0,00	2.500,00	30.660.868,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208339	0,00	7.500,00	30.653.368,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208340	0,00	13.459,20	30.639.909,68 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208341	0,00	33.582,90	30.606.326,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208342	0,00	1.882,00	30.604.444,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/07/2025
	49177	22208343	0,00	276,00	30.604.168,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025
	49177	22208344	0,00	635,04	30.603.533,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208345	0,00	464,00	30.603.069,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208346	0,00	4.035,00	30.599.034,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/07/2025
	49177	22208347	0,00	378,44	30.598.656,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208348	0,00	657,36	30.597.998,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208349	0,00	90,50	30.597.908,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208350	0,00	2.805,60	30.595.102,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208351	0,00	3.733,75	30.591.369,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208352	0,00	6.270,00	30.585.099,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49177	22208353	0,00	2.032,80	30.583.066,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49177	22208354	0,00	9.685,00	30.573.381,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208355	0,00	8.940,00	30.564.441,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208356	0,00	20.536,00	30.543.905,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/07/2025
	49177	22208357	0,00	83,58	30.543.821,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025
	49177	22208358	0,00	29.835,00	30.513.986,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208359	0,00	6.332,00	30.507.654,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208360	0,00	2.383,74	30.505.270,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/07/2025
	49177	22208361	0,00	7.224,90	30.498.046,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208362	0,00	715,20	30.497.330,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208363	0,00	500,00	30.496.830,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208364	0,00	1.238.011,81	29.258.819,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/07/2025
	49177	22208365	0,00	1.996,00	29.256.823,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208366	0,00	4.500,00	29.252.323,06 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208367	0,00	3.705,60	29.248.617,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208368	0,00	1.188,00	29.247.429,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208369	0,00	610,23	29.246.819,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208370	0,00	1.436,00	29.245.383,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49177	22208371	0,00	173,58	29.245.209,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208372	0,00	222,75	29.244.986,90 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208373	0,00	207,60	29.244.779,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208374	0,00	83,60	29.244.695,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025
	49177	22208375	0,00	1.950,00	29.242.745,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208376	0,00	723,62	29.242.022,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208377	0,00	1.950,00	29.240.072,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208378	0,00	1.950,00	29.238.122,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208379	0,00	3.023,94	29.235.098,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208380	0,00	1.950,00	29.233.148,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208381	0,00	5.922,72	29.227.225,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025
	49177	22208382	0,00	1.950,00	29.225.275,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208383	0,00	5.922,72	29.219.352,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025
	49177	22208384	0,00	8.203,98	29.211.148,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025
	49177	22208385	0,00	1.920,00	29.209.228,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/07/2025
	49177	22208386	0,00	3.500,00	29.205.728,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 07/07/2025
	49177	22208387	0,00	1.400,00	29.204.328,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208388	0,00	1.621,92	29.202.706,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 07/07/2025
	49177	22208389	0,00	2.899,00	29.199.807,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 07/07/2025
	49177	22208390	0,00	5.060,00	29.194.747,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025
	49177	22208391	0,00	5.992,40	29.188.755,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208392	0,00	637,88	29.188.117,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208393	0,00	594,00	29.187.523,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/07/2025
	49177	22208394	0,00	1.133,10	29.186.390,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/07/2025
	49177	22208395	0,00	1.800,80	29.184.589,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208396	0,00	1.210,80	29.183.378,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49177	22207645	0,00	148,40	29.183.230,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679682
	49177	22207646	0,00	13.895,97	29.169.334,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04676
	49177	22207647	0,00	148,40	29.169.186,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679683
	49177	22207648	0,00	154,38	29.169.031,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679643
	49177	22207649	0,00	183,81	29.168.847,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679700
	49177	22207650	0,00	193,21	29.168.654,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724
	49177	22207651	0,00	235,88	29.168.418,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679703
	49177	22207652	0,00	288,71	29.168.130,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679677

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49177	22207653	0,00	288,71	29.167.841,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679702
	49177	22207654	0,00	296,80	29.167.544,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679644
	49177	22207655	0,00	299,90	29.167.244,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679705
	49177	22207656	0,00	299,90	29.166.944,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679723
	49177	22207657	0,00	326,00	29.166.618,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679710
	49177	22207658	0,00	367,62	29.166.251,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679688
	49177	22207659	0,00	534,97	29.165.716,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679707
	49177	22207660	0,00	561,66	29.165.154,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679696
	49177	22207661	0,00	648,11	29.164.506,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679668
	49177	22207662	0,00	648,11	29.163.858,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679670
	49177	22207663	0,00	648,11	29.163.210,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679673
	49177	22207664	0,00	648,11	29.162.562,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679675
	49177	22207665	0,00	936,58	29.161.625,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679666
	49177	22207666	0,00	936,58	29.160.688,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679686
	49177	22207667	0,00	936,58	29.159.752,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679713
	49177	22207668	0,00	936,58	29.158.815,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679712
	49177	22207669	0,00	1.010,56	29.157.805,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679667
	49177	22207670	0,00	1.096,39	29.156.708,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679661
	49177	22207671	0,00	1.332,27	29.155.376,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647
	49177	22207672	0,00	6.540,92	29.148.835,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641
	49177	22207673	0,00	648,11	29.148.187,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679685

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49177	22207674	0,00	648,11	29.147.539,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679690
	49177	22207675	0,00	648,11	29.146.891,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679693
	49177	22207676	0,00	648,11	29.146.243,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679698
	49177	22207677	0,00	648,11	29.145.595,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679674
	49177	22207678	0,00	23.700,00	29.121.895,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255281
	49177	22207679	0,00	2.152,09	29.119.742,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679731
	49177	22207680	0,00	1.985,74	29.117.757,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679452
	49177	22207681	0,00	126,42	29.117.630,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675481
	49177	22207682	0,00	2.157,29	29.115.473,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679717
	49177	22207683	0,00	1.141,65	29.114.331,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679715
	49177	22207684	0,00	19.210,65	29.095.121,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04660
	49177	22207685	0,00	974,10	29.094.147,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04645
	49177	22207686	0,00	23.163,36	29.070.983,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207687	0,00	157,25	29.070.826,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04661
	49177	22207688	0,00	148,40	29.070.678,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679722
	49177	22208397	0,00	6.400,00	29.064.278,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025
	49177	22208398	0,00	288,71	29.063.989,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208399	0,00	3.504,00	29.060.485,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025
	49177	22208400	0,00	3.504,00	29.056.981,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025
	49177	22208401	0,00	1.050,00	29.055.931,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208402	0,00	475,00	29.055.456,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208403	0,00	205,84	29.055.250,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 08/07/2025
08/07/2025	49177	22208404	0,00	224,80	29.055.025,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208405	0,00	259,89	29.054.765,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208406	0,00	354,24	29.054.411,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208407	0,00	483,71	29.053.927,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208408	0,00	534,97	29.053.392,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208409	0,00	561,66	29.052.831,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208410	0,00	561,66	29.052.269,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208411	0,00	648,11	29.051.621,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208412	0,00	648,11	29.050.973,40 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208413	0,00	648,11	29.050.325,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208414	0,00	936,58	29.049.388,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208415	0,00	936,58	29.048.452,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208416	0,00	1.096,39	29.047.355,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208417	0,00	1.096,39	29.046.259,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208418	0,00	1.096,39	29.045.162,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208419	0,00	460,00	29.044.702,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208420	0,00	460,00	29.044.242,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208421	0,00	460,00	29.043.782,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208422	0,00	460,00	29.043.322,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208423	0,00	460,00	29.042.862,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208424	0,00	1.170,00	29.041.692,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 08/07/2025
08/07/2025	49177	22208425	0,00	358,60	29.041.334,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208426	0,00	2.940,00	29.038.394,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208427	0,00	183,40	29.038.210,96 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208428	0,00	11.894,70	29.026.316,26 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208429	0,00	4.519,00	29.021.797,26 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208430	0,00	75.730,00	28.946.067,26 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208431	0,00	9.599,60	28.936.467,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208432	0,00	10.457,00	28.926.010,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208433	0,00	4.855,92	28.921.154,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49177	22208434	0,00	23.840,00	28.897.314,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49177	22208435	0,00	1.600,00	28.895.714,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2025
	49177	22208436	0,00	6.123,30	28.889.591,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208437	0,00	791,00	28.888.800,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2025
	49177	22208438	0,00	2.625,00	28.886.175,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025
	49177	22208439	0,00	4.725,00	28.881.450,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025
	49177	22208440	0,00	330,60	28.881.119,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 08/07/2025
	49177	22208441	0,00	7.860,90	28.873.258,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2025
	49177	22208442	0,00	2.250,00	28.871.008,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 08/07/2025
	49177	22208443	0,00	646,01	28.870.362,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49177	22208444	0,00	972,00	28.869.390,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49177	22208445	0,00	8.700,00	28.860.690,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49177	22208446	0,00	6.474,40	28.854.216,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/07/2025
	49177	22208447	0,00	77,00	28.854.139,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49177	22208448	0,00	414,00	28.853.725,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 08/07/2025
	49177	22208449	0,00	1.320,00	28.852.405,53 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208450	0,00	317,10	28.852.088,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49177	22208451	0,00	5.900,00	28.846.188,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 08/07/2025
	49177	22208452	0,00	2.036,00	28.844.152,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49177	22208453	0,00	154,40	28.843.998,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208454	0,00	5.800,00	28.838.198,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2025
	49177	22208455	0,00	1.800,80	28.836.397,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 08/07/2025
	49177	22208456	0,00	1.210,80	28.835.186,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 08/07/2025
	49177	22208457	0,00	717,50	28.834.468,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 08/07/2025
	49177	22208458	0,00	153,86	28.834.315,07 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 08/07/2025
	49177	22208459	0,00	288,71	28.834.026,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208460	0,00	3.504,00	28.830.522,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025
09/07/2025	49177	22194741	810,58	0,00	28.831.332,94 D	RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.04124
	49177	22207689	0,00	5.069,05	28.826.263,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284
	49177	22207690	0,00	5.657,56	28.820.606,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	49177	22207691	0,00	5.752,24	28.814.854,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1242
	49177	22207692	0,00	6.532,67	28.808.321,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13959
	49177	22207693	0,00	6.659,75	28.801.661,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2245
	49177	22207694	0,00	6.993,63	28.794.668,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	49177	22207695	0,00	7.444,75	28.787.223,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4437
	49177	22207696	0,00	7.779,10	28.779.444,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-685
	49177	22207697	0,00	8.562,50	28.770.881,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2233
	49177	22207698	0,00	8.674,70	28.762.206,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-56
09/07/2025	49177	22207699	0,00	9.775,32	28.752.431,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57
	49177	22207700	0,00	11.727,56	28.740.704,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3489
	49177	22207701	0,00	12.083,66	28.728.620,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2232
	49177	22207702	0,00	12.451,60	28.716.168,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1094
	49177	22207703	0,00	12.587,58	28.703.581,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4439
	49177	22207704	0,00	12.684,28	28.690.896,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1627
	49177	22207705	0,00	13.379,80	28.677.517,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-848
	49177	22207706	0,00	15.162,53	28.662.354,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-363
	49177	22207707	0,00	19.447,49	28.642.907,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611
	49177	22207708	0,00	19.741,64	28.623.165,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	49177	22207709	0,00	22.963,67	28.600.201,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88
	49177	22207710	0,00	1.154,00	28.599.047,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52502
	49177	22207711	0,00	3.100,00	28.595.947,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2146
	49177	22207712	0,00	360,00	28.595.587,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5090
	49177	22207713	0,00	9.882,00	28.585.705,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528089
	49177	22207714	0,00	68.750,00	28.516.955,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47101
	49177	22207715	0,00	4.050,00	28.512.905,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 521379
	49177	22207716	0,00	8.931,99	28.503.973,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212
	49177	22207717	0,00	6.994,80	28.496.979,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 27
	49177	22207718	0,00	1.950,00	28.495.029,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27127
	49177	22207719	0,00	1.950,00	28.493.079,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 27126
09/07/2025	49177	22207720	0,00	4.350,00	28.488.729,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13176
	49177	22207721	0,00	1.250,00	28.487.479,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848702
	49177	22207722	0,00	11.153,40	28.476.325,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206642
	49177	22207723	0,00	15,34	28.476.310,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675442
	49177	22207724	0,00	1.575,09	28.474.735,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675488
	49177	22207725	0,00	107,02	28.474.628,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489
	49177	22207726	0,00	122,80	28.474.505,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675487
	49177	22207727	0,00	1.925,58	28.472.579,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04698
	49177	22207728	0,00	6.174,32	28.466.405,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04697
	49177	22207729	0,00	734,64	28.465.670,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04684
	49177	22207730	0,00	4,60	28.465.666,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675818
	49177	22207731	0,00	1.527,80	28.464.138,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1241
	49177	22207732	0,00	6,50	28.464.131,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-512
	49177	22207733	0,00	17,06	28.464.114,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675817
	49177	22207734	0,00	20,60	28.464.094,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3593
	49177	22207735	0,00	38,40	28.464.055,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-795
	49177	22207736	0,00	53,82	28.464.002,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2107
	49177	22207737	0,00	57,50	28.463.944,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-515
	49177	22207738	0,00	59,29	28.463.885,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3070
	49177	22207739	0,00	62,50	28.463.822,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-516
	49177	22207740	0,00	89,28	28.463.733,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-11344
09/07/2025	49177	22207741	0,00	91,30	28.463.642,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4225
	49177	22207742	0,00	101,50	28.463.540,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-506
	49177	22207743	0,00	120,00	28.463.420,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-58
	49177	22207744	0,00	120,17	28.463.300,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7813
	49177	22207745	0,00	151,82	28.463.148,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6835
	49177	22207746	0,00	155,49	28.462.993,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-218496
	49177	22207747	0,00	163,00	28.462.830,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-509
	49177	22207748	0,00	186,00	28.462.644,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1781
	49177	22207749	0,00	194,49	28.462.449,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212
	49177	22207750	0,00	208,90	28.462.240,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27692
	49177	22207751	0,00	248,18	28.461.992,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219713
	49177	22207752	0,00	271,94	28.461.720,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3541
	49177	22207753	0,00	341,64	28.461.379,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2416
	49177	22207754	0,00	400,25	28.460.978,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126
	49177	22207755	0,00	420,00	28.460.558,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2756
	49177	22207756	0,00	470,37	28.460.088,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-350
	49177	22207757	0,00	500,00	28.459.588,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832
	49177	22207758	0,00	505,75	28.459.082,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-849
	49177	22207759	0,00	564,23	28.458.518,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219511
	49177	22207760	0,00	580,67	28.457.937,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6174
	49177	22207761	0,00	658,00	28.457.279,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-394
09/07/2025	49177	22207762	0,00	686,00	28.456.593,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-388
	49177	22207763	0,00	789,27	28.455.804,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-364
	49177	22207764	0,00	948,76	28.454.855,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-572
	49177	22207765	0,00	1.130,30	28.453.725,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315
	49177	22207766	0,00	1.231,82	28.452.493,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5441
	49177	22207767	0,00	1.785,93	28.450.707,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3373
	49177	22207768	0,00	1.853,03	28.448.854,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801
	49177	22207769	0,00	2.274,80	28.446.579,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23383
	49177	22207770	0,00	3.142,88	28.443.437,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-571
	49177	22207771	0,00	4.037,63	28.439.399,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596
	49177	22207772	0,00	4.351,20	28.435.048,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	49177	22207773	0,00	4.352,44	28.430.695,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43
10/07/2025	49177	22207774	0,00	7.235,47	28.423.460,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04708
	49177	22207775	0,00	9.130,00	28.414.330,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.04640
	49177	22207776	0,00	110.184,81	28.304.145,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207777	0,00	1.123,92	28.303.021,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04709
	49177	22207778	0,00	80,00	28.302.941,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.04640
	49177	22207779	0,00	7.895,05	28.295.046,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04681
	49177	22207780	0,00	19.320,00	28.275.726,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.04640
	49177	22207781	0,00	4.975,00	28.270.751,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.04640
	49177	22208461	0,00	845,80	28.269.905,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49177	22208462	0,00	1.850,00	28.268.055,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 10/07/2025
	49177	22208463	0,00	845,80	28.267.209,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208464	0,00	845,80	28.266.364,12 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208465	0,00	1.050,04	28.265.314,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208466	0,00	3.116,28	28.262.197,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208467	0,00	188,99	28.262.008,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/07/2025
	49177	22208468	0,00	5.457,84	28.256.550,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 10/07/2025
	49177	22208469	0,00	1.252,12	28.255.298,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025
	49177	22208470	0,00	750,00	28.254.548,85 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025
	49177	22208471	0,00	648,12	28.253.900,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025
	49177	22208472	0,00	4.350,00	28.249.550,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 10/07/2025
	49177	22208473	0,00	106.400,00	28.143.150,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/07/2025
	49177	22208474	0,00	2.668,80	28.140.481,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 10/07/2025
	49177	22208475	0,00	15.672,00	28.124.809,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
	49177	22208476	0,00	272,00	28.124.537,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 10/07/2025
	49177	22208477	0,00	5.509,00	28.119.028,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
	49177	22208478	0,00	6.876,00	28.112.152,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2025
	49177	22208479	0,00	3.011,04	28.109.141,89 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/07/2025
	49177	22208480	0,00	30.712,50	28.078.429,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025
	49177	22208481	0,00	461,27	28.077.968,12 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
	49177	22208482	0,00	53.678,20	28.024.289,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	49177	22208483	0,00	12.027,73	28.012.262,19 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49177	22208484	0,00	2.283,22	28.009.978,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025
	49177	22208485	0,00	900,00	28.009.078,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
	49177	22208486	0,00	4.988,50	28.004.090,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10/07/2025
	49177	22208487	0,00	525,02	28.003.565,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208488	0,00	723,62	28.002.841,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208489	0,00	2.800,00	28.000.041,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 10/07/2025
	49177	22208490	0,00	845,80	27.999.196,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
11/07/2025	49177	22207782	0,00	6.042,93	27.993.153,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250003.04640
	49177	22207783	0,00	23.421,56	27.969.731,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207784	0,00	3.044,20	27.966.687,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04741
	49177	22207785	0,00	1.647,00	27.965.040,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16369
	49177	22207786	0,00	20.162,68	27.944.877,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004711
	49177	22207787	0,00	344,13	27.944.533,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679429
	49177	22208491	0,00	646,35	27.943.887,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208492	0,00	2.880,00	27.941.007,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/07/2025
	49177	22208493	0,00	4.410,00	27.936.597,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208494	0,00	11.478,90	27.925.118,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208495	0,00	300,00	27.924.818,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208496	0,00	10.698,48	27.914.119,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/07/2025
	49177	22208497	0,00	15.717,60	27.898.402,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/07/2025
	49177	22208498	0,00	9.940,00	27.888.462,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/07/2025
	49177	22208499	0,00	2.040,00	27.886.422,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208500	0,00	9.843,61	27.876.578,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
11/07/2025	49177	22208501	0,00	5.212,00	27.871.366,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/07/2025
	49177	22208502	0,00	7.151,59	27.864.215,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208503	0,00	1.440,95	27.862.774,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025
	49177	22208504	0,00	648,11	27.862.125,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2025
	49177	22208505	0,00	236,00	27.861.889,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49177	22208506	0,00	505,50	27.861.384,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49177	22208507	0,00	525,00	27.860.859,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208508	0,00	2.023,80	27.858.835,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208509	0,00	4.080,00	27.854.755,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208510	0,00	22.347,08	27.832.408,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025
	49177	22208511	0,00	3.348,95	27.829.059,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025
	49177	22208512	0,00	618,20	27.828.441,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025
	49177	22208513	0,00	6.817,38	27.821.624,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025
	49177	22208514	0,00	856,24	27.820.767,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208515	0,00	3.083,08	27.817.684,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208516	0,00	259,50	27.817.425,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208517	0,00	1.069,76	27.816.355,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	49177	22208518	0,00	38.209,14	27.778.146,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	49177	22208519	0,00	4.275,00	27.773.871,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49177	22208520	0,00	500,00	27.773.371,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49177	22208521	0,00	18.370,80	27.755.000,51 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22208522	0,00	1.895,40	27.753.105,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025
	49177	22208523	0,00	7.320,00	27.745.785,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025
	49177	22208524	0,00	3.672,20	27.742.112,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025
	49177	22208525	0,00	13.122,00	27.728.990,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208526	0,00	527,00	27.728.463,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208527	0,00	15.309,00	27.713.154,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208528	0,00	34.327,81	27.678.827,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208529	0,00	6.853,00	27.671.974,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208530	0,00	225,00	27.671.749,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208531	0,00	3.650,64	27.668.098,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208532	0,00	7.825,00	27.660.273,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208533	0,00	3.650,64	27.656.622,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208534	0,00	342,00	27.656.280,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	49177	22208535	0,00	200,80	27.656.080,02 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025
14/07/2025	49177	22207788	0,00	78.424,85	27.577.655,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207789	0,00	1.141,65	27.576.513,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680333
	49177	22207790	0,00	3.922,72	27.572.590,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883
	49177	22207791	0,00	6.332,00	27.566.258,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675
	49177	22207792	0,00	6.332,00	27.559.926,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378
	49177	22207793	0,00	1.950,00	27.557.976,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191
	49177	22207794	0,00	1.950,00	27.556.026,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193
	49177	22207795	0,00	3.650,64	27.552.376,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833
	49177	22207796	0,00	3.650,64	27.548.725,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925
	49177	22207797	0,00	3.650,64	27.545.074,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					202770	
14/07/2025	49177	22207798	0,00	3.650,64	27.541.424,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927
	49177	22207799	0,00	1.157,59	27.540.266,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 20250003.04764
	49177	22207800	0,00	53.471,43	27.486.795,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04761
	49177	22207801	0,00	13.515,73	27.473.279,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04762
	49177	22207802	0,00	9.183,36	27.464.096,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298
	49177	22207803	0,00	7.253,00	27.456.843,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256174
	49177	22207804	0,00	6.135,00	27.450.708,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256450
	49177	22207805	0,00	23.650,00	27.427.058,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255805
	49177	22207806	0,00	27,71	27.427.030,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680559
	49177	22207807	0,00	252,84	27.426.777,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680558
	49177	22207808	0,00	486,29	27.426.291,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680436
	49177	22207809	0,00	145,42	27.426.145,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680360
	49177	22207810	0,00	148,40	27.425.997,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680307
	49177	22207811	0,00	148,40	27.425.849,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680314
	49177	22207812	0,00	166,13	27.425.682,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368
	49177	22207813	0,00	184,16	27.425.498,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320
	49177	22207814	0,00	299,90	27.425.198,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680312
	49177	22207815	0,00	510,69	27.424.688,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680326
	49177	22207816	0,00	648,11	27.424.040,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680306
	49177	22207817	0,00	738,40	27.423.301,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680366
	49177	22207818	0,00	6.301,53	27.417.000,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 680330
14/07/2025	49177	22207819	0,00	1.096,39	27.415.903,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680469
	49177	22207820	0,00	6.540,92	27.409.362,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552
	49177	22207821	0,00	2.152,09	27.407.210,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680560
	49177	22207822	0,00	2.152,09	27.405.058,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680371
	49177	22207823	0,00	2.401,60	27.402.657,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680443
	49177	22207824	0,00	8.859,31	27.393.797,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680363
	49177	22207825	0,00	3.805,16	27.389.992,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680305
	49177	22207826	0,00	1.141,65	27.388.850,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680324
	49177	22207827	0,00	3.228,14	27.385.622,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530
	49177	22207828	0,00	3.922,72	27.381.700,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882
	49177	22208122	3.922,72	0,00	27.385.622,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208123	6.332,00	0,00	27.391.954,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208124	6.332,00	0,00	27.398.286,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208125	1.950,00	0,00	27.400.236,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208126	1.950,00	0,00	27.402.186,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208127	3.650,64	0,00	27.405.837,44 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208128	3.650,64	0,00	27.409.488,08 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208129	3.650,64	0,00	27.413.138,72 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208130	3.650,64	0,00	27.416.789,36 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208131	3.922,72	0,00	27.420.712,08 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208536	0,00	3.000,00	27.417.712,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208537	0,00	4.584,96	27.413.127,12 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208538	0,00	671,66	27.412.455,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208539	0,00	7.700,00	27.404.755,46 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/07/2025
	49177	22208540	0,00	11.021,94	27.393.733,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208541	0,00	3.464,37	27.390.269,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49177	22208542	0,00	1.881,60	27.388.387,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208543	0,00	37.055,60	27.351.331,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/07/2025
	49177	22208544	0,00	945,00	27.350.386,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208545	0,00	452,00	27.349.934,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/07/2025
	49177	22208546	0,00	2.297,72	27.347.637,23 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/07/2025
	49177	22208547	0,00	558,40	27.347.078,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208548	0,00	402,36	27.346.676,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 14/07/2025
	49177	22208549	0,00	8.192,00	27.338.484,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 14/07/2025
	49177	22208550	0,00	1.073,00	27.337.411,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 14/07/2025
	49177	22208551	0,00	4.350,00	27.333.061,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 14/07/2025
	49177	22208552	0,00	65.696,72	27.267.364,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49177	22208553	0,00	177,00	27.267.187,75 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208554	0,00	591,30	27.266.596,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/07/2025
	49177	22208555	0,00	716,80	27.265.879,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 14/07/2025
	49177	22208556	0,00	2.500,00	27.263.379,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/07/2025
14/07/2025	49177	22208557	0,00	3.104,00	27.260.275,65 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/07/2025
	49177	22208558	0,00	1.291,20	27.258.984,45 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/07/2025
	49177	22208559	0,00	94.436,57	27.164.547,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 14/07/2025
	49177	22208560	0,00	539,60	27.164.008,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 14/07/2025
	49177	22208561	0,00	1.346,28	27.162.662,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025
	49177	22208562	0,00	29.231,00	27.133.431,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/07/2025
	49177	22208563	0,00	5.395,36	27.128.035,64 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/07/2025
	49177	22208564	0,00	32.454,40	27.095.581,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025
	49177	22208565	0,00	18.500,00	27.077.081,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208566	0,00	3.766,44	27.073.314,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025
	49177	22208567	0,00	297,00	27.073.017,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208568	0,00	3.800,00	27.069.217,80 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/07/2025
	49177	22208569	0,00	1.667,19	27.067.550,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/07/2025
	49177	22208570	0,00	268,00	27.067.282,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/07/2025
	49177	22208571	0,00	81,84	27.067.200,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/07/2025
	49177	22208572	0,00	2.392,80	27.064.807,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208573	0,00	28.290,00	27.036.517,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208574	0,00	460,00	27.036.057,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208575	0,00	660,00	27.035.397,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208576	0,00	660,00	27.034.737,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208577	0,00	660,00	27.034.077,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208578	0,00	660,00	27.033.417,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 14/07/2025
14/07/2025	49177	22208579	0,00	7.950,00	27.025.467,97 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025
	49177	22208580	0,00	2.676,60	27.022.791,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025
	49177	22208581	0,00	3.825,00	27.018.966,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025
	49177	22208582	0,00	3.000,00	27.015.966,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025
	49177	22208583	0,00	8.600,00	27.007.366,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208584	0,00	2.257,50	27.005.108,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208585	0,00	1.956,00	27.003.152,87 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49177	22208586	0,00	27.762,40	26.975.390,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208587	0,00	10.680,00	26.964.710,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025
	49177	22208588	0,00	4.479,19	26.960.231,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/07/2025
	49177	22208589	0,00	660,00	26.959.571,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208590	0,00	660,00	26.958.911,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208591	0,00	660,00	26.958.251,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208592	0,00	1.320,00	26.956.931,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208593	0,00	1.320,00	26.955.611,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208594	0,00	1.320,00	26.954.291,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208595	0,00	1.320,00	26.952.971,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208596	0,00	1.320,00	26.951.651,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208597	0,00	1.320,00	26.950.331,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208598	0,00	1.320,00	26.949.011,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208599	0,00	1.320,00	26.947.691,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208600	0,00	1.320,00	26.946.371,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208601	0,00	1.320,00	26.945.051,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208602	0,00	1.980,00	26.943.071,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208603	0,00	1.980,00	26.941.091,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208604	0,00	1.980,00	26.939.111,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208605	0,00	1.980,00	26.937.131,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208606	0,00	1.980,00	26.935.151,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208607	0,00	1.980,00	26.933.171,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208608	0,00	3.922,72	26.929.248,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/07/2025
	49177	22208609	0,00	2.800,00	26.926.448,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14/07/2025
	49177	22208610	0,00	180,00	26.926.268,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14/07/2025
	49177	22208611	0,00	325,08	26.925.943,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208612	0,00	773,86	26.925.169,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208613	0,00	768,00	26.924.401,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208614	0,00	4.800,00	26.919.601,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208615	0,00	36,00	26.919.565,62 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025
	49177	22208616	0,00	1.332,80	26.918.232,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025
	49177	22208617	0,00	372,90	26.917.859,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025
	49177	22208618	0,00	1.238,25	26.916.621,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025
	49177	22208619	0,00	2.748,66	26.913.873,01 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025
	49177	22208620	0,00	3.219,07	26.910.653,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208621	0,00	3.650,64	26.907.003,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208622	0,00	6.332,00	26.900.671,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208623	0,00	13.778,81	26.886.892,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208624	0,00	1.950,00	26.884.942,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208625	0,00	6.886,90	26.878.055,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025
	49177	22208626	0,00	18.753,20	26.859.302,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025
	49177	22208627	0,00	2.811,98	26.856.490,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025
	49177	22208628	0,00	2.580,00	26.853.910,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025
	49177	22208629	0,00	13.620,00	26.840.290,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025
	49177	22208630	0,00	7.213,80	26.833.076,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208631	0,00	22.433,00	26.810.643,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208632	0,00	23.711,50	26.786.932,11 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208633	0,00	25.425,42	26.761.506,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208634	0,00	32.914,50	26.728.592,19 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208635	0,00	4.475,78	26.724.116,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208636	0,00	5.042,00	26.719.074,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 14/07/2025
	49177	22208637	0,00	6.055,20	26.713.019,21 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208638	0,00	527,45	26.712.491,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025
	49177	22208639	0,00	31.524,17	26.680.967,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208640	0,00	10.385,00	26.670.582,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208641	0,00	7.500,00	26.663.082,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208642	0,00	168.488,35	26.494.594,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208643	0,00	90,29	26.494.503,95 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208644	0,00	148,40	26.494.355,55 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208645	0,00	154,38	26.494.201,17 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208646	0,00	154,38	26.494.046,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208647	0,00	176,11	26.493.870,68 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208648	0,00	180,58	26.493.690,10 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208649	0,00	183,81	26.493.506,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208650	0,00	235,88	26.493.270,41 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208651	0,00	275,48	26.492.994,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208652	0,00	288,71	26.492.706,22 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208653	0,00	299,90	26.492.406,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208654	0,00	423,88	26.491.982,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208655	0,00	483,71	26.491.498,73 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208656	0,00	483,71	26.491.015,02 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208657	0,00	561,66	26.490.453,36 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208658	0,00	561,66	26.489.891,70 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208659	0,00	648,11	26.489.243,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208660	0,00	648,11	26.488.595,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208661	0,00	648,11	26.487.947,37 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208662	0,00	648,11	26.487.299,26 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208663	0,00	648,11	26.486.651,15 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208664	0,00	648,11	26.486.003,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208665	0,00	648,11	26.485.354,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208666	0,00	648,11	26.484.706,82 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208667	0,00	648,11	26.484.058,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208668	0,00	648,11	26.483.410,60 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208669	0,00	648,11	26.482.762,49 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208670	0,00	648,11	26.482.114,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208671	0,00	648,11	26.481.466,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208672	0,00	648,11	26.480.818,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208673	0,00	648,11	26.480.170,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208674	0,00	648,11	26.479.521,94 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208675	0,00	648,11	26.478.873,83 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208676	0,00	648,11	26.478.225,72 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208677	0,00	648,11	26.477.577,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208678	0,00	648,11	26.476.929,50 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208679	0,00	648,11	26.476.281,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208680	0,00	648,11	26.475.633,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208681	0,00	905,90	26.474.727,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208682	0,00	905,90	26.473.821,48 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208683	0,00	905,90	26.472.915,58 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208684	0,00	936,58	26.471.979,00 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208685	0,00	936,58	26.471.042,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208686	0,00	936,58	26.470.105,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208687	0,00	989,15	26.469.116,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208688	0,00	1.096,39	26.468.020,30 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208689	0,00	1.096,39	26.466.923,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208690	0,00	1.096,39	26.465.827,52 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208691	0,00	1.096,39	26.464.731,13 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208692	0,00	1.296,22	26.463.434,91 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208693	0,00	1.296,22	26.462.138,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208694	0,00	12.000,00	26.450.138,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49177	22208695	0,00	235,40	26.449.903,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49177	22208696	0,00	4.500,00	26.445.403,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
	49177	22208697	0,00	7.455,00	26.437.948,29 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
	49177	22208698	0,00	621,20	26.437.327,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208699	0,00	7.805,00	26.429.522,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208700	0,00	4.924,30	26.424.597,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025
	49177	22208701	0,00	27.124,20	26.397.473,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025
	49177	22208702	0,00	879,00	26.396.594,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49177	22208703	0,00	2.893,80	26.393.700,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49177	22208704	0,00	250,00	26.393.450,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49177	22208705	0,00	1.411,57	26.392.039,22 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208706	0,00	459,36	26.391.579,86 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22209295	0,00	26.352.567,86	39.012,00 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
15/07/2025	49177	22207829	0,00	41.710,12	-2.698,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207830	0,00	4.554,98	-7.253,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04510
	49177	22207831	0,00	37.160,00	-44.413,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257139
	49177	22207832	0,00	3.695,20	-48.108,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39692
	49177	22207833	0,00	1.817,62	-49.925,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04788
	49177	22207834	0,00	7.592,10	-57.518,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04787
	49177	22207835	0,00	4.025,38	-61.543,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.04814
	49177	22207836	0,00	744,00	-62.287,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3124
	49177	22208707	0,00	69.176,40	-131.463,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 45.806.795 RAYLLAN SOARES DA COSTA 15/07/2025
	49177	22208708	0,00	3.922,72	-135.386,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208709	0,00	3.922,72	-139.309,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208710	0,00	1.013,00	-140.322,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025
	49177	22208711	0,00	217,20	-140.539,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025
	49177	22208712	0,00	51,00	-140.590,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025
	49177	22208713	0,00	2.928,40	-143.518,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025
	49177	22208714	0,00	1.212,33	-144.731,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025
	49177	22208715	0,00	9.983,63	-154.714,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025
	49177	22208716	0,00	5.625,36	-160.340,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 15/07/2025
	49177	22208717	0,00	16.042,57	-176.382,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 15/07/2025
	49177	22208718	0,00	9.720,00	-186.102,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 15/07/2025
	49177	22208719	0,00	1.620,96	-187.723,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22208720	0,00	6.961,36	-194.685,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49177	22208721	0,00	7.242,62	-201.927,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49177	22208722	0,00	3.534,00	-205.461,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15/07/2025
	49177	22208723	0,00	6.489,00	-211.950,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49177	22208724	0,00	19.370,00	-231.320,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49177	22208725	0,00	31.373,00	-262.693,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 15/07/2025
	49177	22208726	0,00	1.968,00	-264.661,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/07/2025
	49177	22208727	0,00	160,00	-264.821,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	49177	22208728	0,00	2.532,67	-267.354,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/07/2025
	49177	22208729	0,00	11.637,28	-278.991,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/07/2025
	49177	22208730	0,00	14.510,48	-293.502,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	49177	22208731	0,00	13.833,37	-307.335,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/07/2025
	49177	22208732	0,00	927,00	-308.262,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15/07/2025
	49177	22208733	0,00	176,11	-308.438,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/07/2025
	49177	22208734	0,00	5.800,00	-314.238,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	49177	22208735	0,00	2.922,72	-317.161,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208736	0,00	3.922,72	-321.084,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208737	0,00	3.922,72	-325.006,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208738	0,00	3.922,72	-328.929,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208739	0,00	3.922,72	-332.852,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208740	0,00	4.279,07	-337.131,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22208741	0,00	5.922,72	-343.053,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208742	0,00	5.922,72	-348.976,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208743	0,00	6.922,72	-355.899,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208744	0,00	7.401,91	-363.301,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208745	0,00	3.922,72	-367.224,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208746	0,00	3.922,72	-371.146,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208747	0,00	3.922,72	-375.069,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208748	0,00	4.279,07	-379.348,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208749	0,00	4.922,72	-384.271,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208750	0,00	5.922,72	-390.193,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208751	0,00	5.922,72	-396.116,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208752	0,00	5.922,72	-402.039,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208753	0,00	6.703,98	-408.743,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208754	0,00	3.922,72	-412.666,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22209308	412.666,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2025	49177	22207837	0,00	12.750,56	-12.750,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6657
	49177	22207838	0,00	622,76	-13.373,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318
	49177	22207839	0,00	645,28	-14.018,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21056
	49177	22207840	0,00	3.729,60	-17.748,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-27
	49177	22207841	0,00	135,65	-17.883,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-42238
	49177	22207842	0,00	352,00	-18.235,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11344
	49177	22207843	0,00	3.273,22	-21.509,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3373
	49177	22207844	0,00	9.877,61	-31.386,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-571
	49177	22207845	0,00	14.371,87	-45.758,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13959
	49177	22207846	0,00	16.378,45	-62.137,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4437

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207847	0,00	25.800,63	-87.937,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3489
	49177	22207848	0,00	27.692,68	-115.630,31	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4439
	49177	22207849	0,00	31.022,57	-146.652,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-9
	49177	22207850	0,00	33,66	-146.686,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219713
	49177	22207851	0,00	75,40	-146.761,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219511
	49177	22207852	0,00	424,19	-147.186,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21090
	49177	22207853	0,00	1.864,80	-149.050,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-27
	49177	22207854	0,00	10.527,79	-159.578,72	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9543
	49177	22207855	0,00	13,84	-159.592,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7396
	49177	22207856	0,00	20,01	-159.612,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1236
	49177	22207857	0,00	21,63	-159.634,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2651
	49177	22207858	0,00	23,03	-159.657,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-642
	49177	22207859	0,00	32,40	-159.689,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90638
	49177	22207860	0,00	38,10	-159.727,73	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0528
	49177	22207861	0,00	38,45	-159.766,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1158
	49177	22207862	0,00	39,16	-159.805,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23635
	49177	22207863	0,00	48,95	-159.854,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-156
	49177	22207864	0,00	59,28	-159.913,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173848
	49177	22207865	0,00	86,23	-159.999,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-185
	49177	22207866	0,00	113,87	-160.113,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6835
	49177	22207867	0,00	145,87	-160.259,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-212
	49177	22207868	0,00	180,00	-160.439,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-2756
16/07/2025	49177	22207869	0,00	216,75	-160.656,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-849
	49177	22207870	0,00	264,18	-160.920,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37911
	49177	22207871	0,00	276,66	-161.197,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96535
	49177	22207872	0,00	294,00	-161.491,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-388
	49177	22207873	0,00	338,26	-161.829,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-364
	49177	22207874	0,00	406,52	-162.235,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4208
	49177	22207875	0,00	406,61	-162.642,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-572
	49177	22207876	0,00	654,77	-163.297,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1241
	49177	22207877	0,00	675,00	-163.972,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1504
	49177	22207878	0,00	1.346,95	-165.319,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-571
	49177	22207879	0,00	1.730,41	-167.049,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2596
	49177	22207880	0,00	1.959,80	-169.009,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13959
	49177	22207881	0,00	2.172,45	-171.181,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-284
	49177	22207882	0,00	2.233,42	-173.415,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4437
	49177	22207883	0,00	2.250,00	-175.665,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1332
	49177	22207884	0,00	2.424,67	-178.089,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37
	49177	22207885	0,00	2.465,24	-180.555,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1242
	49177	22207886	0,00	2.854,18	-183.409,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2245
	49177	22207887	0,00	2.997,27	-186.406,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27
	49177	22207888	0,00	3.333,90	-189.740,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-685
	49177	22207889	0,00	3.660,26	-193.400,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-1503
16/07/2025	49177	22207890	0,00	3.669,64	-197.070,48	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2233
	49177	22207891	0,00	3.717,74	-200.788,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-56
	49177	22207892	0,00	4.189,42	-204.977,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-57
	49177	22207893	0,00	5.178,71	-210.156,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2232
	49177	22207894	0,00	5.336,40	-215.492,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1094
	49177	22207895	0,00	5.436,12	-220.928,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1627
	49177	22207896	0,00	5.734,20	-226.663,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-848
	49177	22207897	0,00	6.293,79	-232.956,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4439
	49177	22207898	0,00	6.498,23	-239.455,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-363
	49177	22207899	0,00	8.334,64	-247.789,73	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2611
	49177	22207900	0,00	8.460,70	-256.250,43	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9
	49177	22207901	0,00	9.841,57	-266.092,00	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88
	49177	22207902	0,00	357,19	-266.449,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3373
	49177	22207903	0,00	2.345,51	-268.794,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3489
	49177	22207904	0,00	139,81	-268.934,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21056
	49177	22207905	0,00	808,08	-269.742,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-27
	49177	22207906	0,00	42,90	-269.785,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7063
	49177	22207907	0,00	43,50	-269.828,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33688
	49177	22207908	0,00	43,50	-269.872,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34187
	49177	22207909	0,00	49,73	-269.922,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39929
	49177	22207910	0,00	67,05	-269.989,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2408	
16/07/2025	49177	22207911	0,00	71,40	-270.060,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623
	49177	22207912	0,00	76,63	-270.137,30	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1017
	49177	22207913	0,00	100,46	-270.237,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89117
	49177	22207914	0,00	118,11	-270.355,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-518
	49177	22207915	0,00	151,91	-270.507,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23488
	49177	22207916	0,00	161,63	-270.669,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016
	49177	22207917	0,00	180,22	-270.849,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-40529
	49177	22207918	0,00	183,78	-271.033,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-169015
	49177	22207919	0,00	183,78	-271.217,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173848
	49177	22207920	0,00	266,17	-271.483,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120737
	49177	22207921	0,00	285,08	-271.768,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219713
	49177	22207922	0,00	352,99	-272.121,43	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6725
	49177	22207923	0,00	452,19	-272.573,62	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204
	49177	22207924	0,00	534,61	-273.108,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5189
	49177	22207925	0,00	558,00	-273.666,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2756
	49177	22207926	0,00	648,16	-274.314,39	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219511
	49177	22207927	0,00	671,93	-274.986,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-849
	49177	22207928	0,00	798,19	-275.784,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37125
	49177	22207929	0,00	798,19	-276.582,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37493
	49177	22207930	0,00	911,40	-277.494,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-388
	49177	22207931	0,00	1.014,78	-278.508,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					357	
16/07/2025	49177	22207932	0,00	1.116,97	-279.625,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93395
	49177	22207933	0,00	1.145,59	-280.771,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5332
	49177	22207934	0,00	1.260,21	-282.031,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4208
	49177	22207935	0,00	1.660,92	-283.692,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3347
	49177	22207936	0,00	1.660,92	-285.353,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3373
	49177	22207937	0,00	1.868,97	-287.222,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1215
	49177	22207938	0,00	2.017,83	-289.240,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11110
	49177	22207939	0,00	5.364,28	-294.604,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2596
	49177	22207940	0,00	6.075,38	-300.679,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13959
	49177	22207941	0,00	6.734,60	-307.414,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-284
	49177	22207942	0,00	6.923,62	-314.338,17	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4406
	49177	22207943	0,00	6.923,62	-321.261,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4437
	49177	22207944	0,00	6.975,00	-328.236,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1332
	49177	22207945	0,00	7.395,73	-335.632,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1216
	49177	22207946	0,00	7.516,47	-343.148,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37
	49177	22207947	0,00	9.291,54	-352.440,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27
	49177	22207948	0,00	10.033,31	-362.473,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676
	49177	22207949	0,00	10.906,63	-373.380,47	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3489
	49177	22207950	0,00	11.346,81	-384.727,28	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1503
	49177	22207951	0,00	11.375,89	-396.103,17	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2233
	49177	22207952	0,00	11.524,96	-407.628,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					56	
16/07/2025	49177	22207953	0,00	12.620,23	-420.248,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-51
	49177	22207954	0,00	12.987,21	-433.235,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57
	49177	22207955	0,00	16.054,00	-449.289,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2232
	49177	22207956	0,00	16.279,65	-465.569,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1592
	49177	22207957	0,00	16.542,84	-482.112,06	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1094
	49177	22207958	0,00	16.851,97	-498.964,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1627
	49177	22207959	0,00	17.695,90	-516.659,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2213
	49177	22207960	0,00	17.776,02	-534.435,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-848
	49177	22207961	0,00	19.494,68	-553.930,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-356
	49177	22207962	0,00	19.510,75	-573.441,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4439
	49177	22207963	0,00	22.307,52	-595.748,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162
	49177	22207964	0,00	24.073,09	-619.821,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8
	49177	22207965	0,00	25.837,39	-645.659,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2611
	49177	22207966	0,00	30.508,88	-676.168,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88
	49177	22207967	0,00	34.899,84	-711.068,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-99
	49177	22207968	0,00	1.118.326,85	-1.829.394,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.04858
	49177	22207969	0,00	23.088,32	-1.852.483,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04877
	49177	22207970	0,00	669.697,11	-2.522.180,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.04858
	49177	22207971	0,00	1.001.045,49	-3.523.225,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04885
	49177	22207972	0,00	13.774,03	-3.536.999,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04881
	49177	22207973	0,00	4.350,00	-3.541.349,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207974	0,00	4.350,00	-3.545.699,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028
	49177	22207975	0,00	5.850,00	-3.551.549,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04839
	49177	22207976	0,00	234,00	-3.551.783,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04839
	49177	22208132	4.350,00	0,00	-3.547.433,90 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2025
	49177	22208133	4.350,00	0,00	-3.543.083,90 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2025
	49177	22208755	0,00	1.950,00	-3.545.033,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208756	0,00	460,00	-3.545.493,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/07/2025
	49177	22208757	0,00	3.650,64	-3.549.144,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208758	0,00	3.922,72	-3.553.067,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/07/2025
	49177	22208759	0,00	3.922,72	-3.556.989,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/07/2025
	49177	22208760	0,00	1.950,00	-3.558.939,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208761	0,00	6.332,00	-3.565.271,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49177	22208762	0,00	3.650,64	-3.568.922,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208763	0,00	3.650,64	-3.572.573,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208764	0,00	6.332,00	-3.578.905,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49177	22208765	0,00	1.950,00	-3.580.855,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208766	0,00	200.811,99	-3.781.667,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/07/2025
	49177	22208767	0,00	199.885,90	-3.981.553,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/07/2025
	49177	22208768	0,00	27.342,00	-4.008.895,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/07/2025
	49177	22208769	0,00	18.142,00	-4.027.037,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/07/2025
	49177	22208770	0,00	10.170,00	-4.037.207,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16/07/2025
	49177	22208771	0,00	505,48	-4.037.712,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22208772	0,00	79,80	-4.037.792,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 16/07/2025
	49177	22208773	0,00	2.750,33	-4.040.542,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49177	22208774	0,00	1.323,00	-4.041.865,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 16/07/2025
	49177	22208775	0,00	395,80	-4.042.261,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2025
	49177	22208776	0,00	10.236,08	-4.052.497,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/07/2025
	49177	22208777	0,00	7.600,00	-4.060.097,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/07/2025
	49177	22208778	0,00	4.479,19	-4.064.576,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/07/2025
	49177	22208779	0,00	3.461,36	-4.068.038,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/07/2025
	49177	22208780	0,00	2.645,00	-4.070.683,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 16/07/2025
	49177	22208781	0,00	3.650,64	-4.074.333,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22209307	4.074.333,83	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/07/2025	49177	22207977	0,00	294,03	-294,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04876
	49177	22207978	0,00	69.180,70	-69.474,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04852
	49177	22207979	0,00	73.274,33	-142.749,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207980	0,00	607,20	-143.356,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04850
	49177	22207981	0,00	44.845,47	-188.201,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04851
	49177	22207982	0,00	3.645,90	-191.847,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04854
	49177	22207983	0,00	86.718,51	-278.566,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04850
	49177	22208782	0,00	4.350,00	-282.916,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
	49177	22208783	0,00	17.309,52	-300.225,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2025
	49177	22208784	0,00	2.500,00	-302.725,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
	49177	22208785	0,00	1.950,00	-304.675,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208786	0,00	1.950,00	-306.625,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17/07/2025
17/07/2025	49177	22208787	0,00	1.950,00	-308.575,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208788	0,00	1.950,00	-310.525,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208789	0,00	1.950,00	-312.475,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208790	0,00	36.000,75	-348.476,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	49177	22208791	0,00	7.040,00	-355.516,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 17/07/2025
	49177	22208792	0,00	1.994,69	-357.511,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2025
	49177	22208793	0,00	3.198,59	-360.709,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	49177	22208794	0,00	217,35	-360.927,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208795	0,00	10.500,00	-371.427,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/07/2025
	49177	22208796	0,00	4.350,00	-375.777,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
	49177	22208797	0,00	4.350,00	-380.127,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
	49177	22208798	0,00	4.350,00	-384.477,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
	49177	22209309	384.477,04	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2025	49177	22194742	7.296,98	0,00	7.296,98 D	DEV DE SALDO DE DEPÓSITO RECURSAL EDOC 20220003.09667
	49177	22194743	6.428,78	0,00	13.725,76 D	DEV DE SALDO DE DEPÓSITO RECURSAL EDOC 20240003.03152
	49177	22207984	0,00	127.107,28	-113.381,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04896
	49177	22207985	0,00	15.019,38	-128.400,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207986	0,00	561,66	-128.962,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680853
	49177	22207987	0,00	49.937,57	-178.900,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584
	49177	22207988	0,00	113.544,02	-292.444,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130
	49177	22207989	0,00	621,77	-293.065,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20250003.04928
	49177	22208799	0,00	810,00	-293.875,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208800	0,00	3.256,41	-297.132,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22208801	0,00	810,00	-297.942,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208802	0,00	810,00	-298.752,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208803	0,00	12.000,00	-310.752,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208804	0,00	810,00	-311.562,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208805	0,00	810,00	-312.372,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208806	0,00	2.430,00	-314.802,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208807	0,00	810,00	-315.612,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208808	0,00	810,00	-316.422,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208809	0,00	810,00	-317.232,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208810	0,00	810,00	-318.042,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208811	0,00	810,00	-318.852,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208812	0,00	810,00	-319.662,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208813	0,00	660,00	-320.322,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208814	0,00	660,00	-320.982,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208815	0,00	660,00	-321.642,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208816	0,00	660,00	-322.302,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208817	0,00	660,00	-322.962,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208818	0,00	660,00	-323.622,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208819	0,00	660,00	-324.282,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208820	0,00	1.320,00	-325.602,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208821	0,00	1.320,00	-326.922,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208822	0,00	1.320,00	-328.242,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208823	0,00	1.320,00	-329.562,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208824	0,00	1.320,00	-330.882,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208825	0,00	1.320,00	-332.202,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208826	0,00	1.980,00	-334.182,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 18/07/2025
18/07/2025	49177	22208827	0,00	1.980,00	-336.162,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208828	0,00	1.980,00	-338.142,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208829	0,00	460,00	-338.602,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208830	0,00	71,26	-338.673,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208831	0,00	183,81	-338.857,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208832	0,00	184,16	-339.041,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208833	0,00	831,92	-339.873,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208834	0,00	905,90	-340.779,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208835	0,00	1.096,39	-341.875,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208836	0,00	1.096,39	-342.972,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208837	0,00	613,89	-343.586,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
	49177	22208838	0,00	299,90	-343.885,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208839	0,00	625,26	-344.511,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208840	0,00	648,11	-345.159,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208841	0,00	648,11	-345.807,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208842	0,00	648,11	-346.455,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208843	0,00	905,90	-347.361,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208844	0,00	1.296,22	-348.657,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208845	0,00	613,89	-349.271,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
	49177	22208846	0,00	93,05	-349.364,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/07/2025
	49177	22208847	0,00	5.166,72	-354.531,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E PARENTERAIS LTDA 18/07/2025
18/07/2025	49177	22208848	0,00	425,00	-354.956,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/07/2025
	49177	22208849	0,00	434,88	-355.391,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
	49177	22208850	0,00	30.977,00	-386.368,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
	49177	22208851	0,00	39.519,64	-425.887,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/07/2025
	49177	22208852	0,00	3.922,72	-429.810,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/07/2025
	49177	22208853	0,00	19.638,40	-449.448,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49177	22208854	0,00	10.779,80	-460.228,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 18/07/2025
	49177	22208855	0,00	991,40	-461.220,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/07/2025
	49177	22208856	0,00	7.540,00	-468.760,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49177	22208857	0,00	1.620,00	-470.380,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22209310	470.380,16	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2025	49177	22207990	0,00	23.707,73	-23.707,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1224047
	49177	22207991	0,00	490,00	-24.197,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864938
	49177	22207992	0,00	835,94	-25.033,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765492
	49177	22207993	0,00	67,54	-25.101,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453762
	49177	22207994	0,00	1.620,00	-26.721,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258272
	49177	22207995	0,00	9.580,00	-36.301,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258045
	49177	22207996	0,00	17.380,71	-53.681,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207997	0,00	1.902,57	-55.584,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681027
	49177	22207998	0,00	15,34	-55.599,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681026
	49177	22207999	0,00	2.318,43	-57.918,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681033
	49177	22208000	0,00	2.490,36	-60.408,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04915
	49177	22208001	0,00	12.732,45	-73.141,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04913
	49177	22208002	0,00	12.850,64	-85.991,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					20250003.04914	
21/07/2025	49177	22208003	0,00	90,29	-86.082,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681032
	49177	22208858	0,00	9.711,17	-95.793,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 21/07/2025
	49177	22208859	0,00	5.050,00	-100.843,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/07/2025
	49177	22208860	0,00	1.816,61	-102.659,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49177	22208861	0,00	660,00	-103.319,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208862	0,00	660,00	-103.979,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208863	0,00	660,00	-104.639,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208864	0,00	660,00	-105.299,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208865	0,00	660,00	-105.959,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208866	0,00	1.170,00	-107.129,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208867	0,00	1.170,00	-108.299,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208868	0,00	1.320,00	-109.619,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208869	0,00	3.650,64	-113.270,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208870	0,00	3.497,93	-116.768,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208871	0,00	3.650,64	-120.418,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208872	0,00	3.219,07	-123.638,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208873	0,00	3.650,64	-127.288,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208874	0,00	3.650,64	-130.939,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208875	0,00	4.100,00	-135.039,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208876	0,00	3.219,07	-138.258,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208877	0,00	3.650,64	-141.909,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208878	0,00	3.650,64	-145.559,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208879	0,00	3.650,64	-149.210,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208880	0,00	1.210,80	-150.421,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208881	0,00	620,80	-151.041,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208882	0,00	1.210,80	-152.252,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208883	0,00	1.210,80	-153.463,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208884	0,00	1.210,80	-154.674,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208885	0,00	1.210,80	-155.885,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208886	0,00	2.302,30	-158.187,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025
	49177	22208887	0,00	2.541,50	-160.728,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025
	49177	22208888	0,00	13.270,00	-173.998,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025
	49177	22208889	0,00	75,76	-174.074,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208890	0,00	5.809,56	-179.884,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208891	0,00	3.168,00	-183.052,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208892	0,00	192,00	-183.244,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208893	0,00	62,40	-183.306,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208894	0,00	96,00	-183.402,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208895	0,00	1.094,40	-184.497,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208896	0,00	1.423,65	-185.920,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208897	0,00	3.714,00	-189.634,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208898	0,00	60,00	-189.694,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/07/2025
	49177	22208899	0,00	20.705,00	-210.399,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/07/2025
	49177	22208900	0,00	8.566,40	-218.966,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49177	22208901	0,00	638,20	-219.604,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49177	22208902	0,00	4.680,00	-224.284,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49177	22208903	0,00	13.176,00	-237.460,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49177	22208904	0,00	5.000,00	-242.460,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	49177	22208905	0,00	2.470,00	-244.930,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208906	0,00	190,00	-245.120,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025
	49177	22208907	0,00	3.538,80	-248.659,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025
	49177	22208908	0,00	11.396,00	-260.055,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208909	0,00	34.481,00	-294.536,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208910	0,00	888,00	-295.424,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208911	0,00	17.522,20	-312.946,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/07/2025
	49177	22208912	0,00	498,00	-313.444,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/07/2025
	49177	22208913	0,00	4.731,00	-318.175,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/07/2025
	49177	22208914	0,00	89,18	-318.264,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025
	49177	22208915	0,00	150,89	-318.415,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025
	49177	22208916	0,00	154,66	-318.570,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025
	49177	22208917	0,00	8,00	-318.578,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208918	0,00	831,10	-319.409,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208919	0,00	39.439,17	-358.848,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 21/07/2025
	49177	22208920	0,00	148.489,86	-507.338,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 21/07/2025
	49177	22208921	0,00	345.389,98	-852.728,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208922	0,00	12.860,00	-865.588,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208923	0,00	560,00	-866.148,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208924	0,00	240,00	-866.388,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208925	0,00	7.997,43	-874.385,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 21/07/2025
	49177	22208926	0,00	13.778,81	-888.164,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49177	22208927	0,00	558.960,23	-1.447.124,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 21/07/2025
	49177	22208928	0,00	2.500,00	-1.449.624,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/07/2025
21/07/2025	49177	22208929	0,00	3.880,00	-1.453.504,61	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 21/07/2025
	49177	22208930	0,00	14.250,00	-1.467.754,61	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208931	0,00	1.862,90	-1.469.617,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025
	49177	22208932	0,00	5.509,00	-1.475.126,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208933	0,00	1.167,00	-1.476.293,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 21/07/2025
	49177	22208934	0,00	8.900,00	-1.485.193,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49177	22208935	0,00	8.949,60	-1.494.143,11	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/07/2025
	49177	22208936	0,00	2.450,53	-1.496.593,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/07/2025
	49177	22208937	0,00	20.900,00	-1.517.493,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 21/07/2025
	49177	22208938	0,00	3.528,00	-1.521.021,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208939	0,00	15.744,80	-1.536.766,44	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/07/2025
	49177	22208940	0,00	12.157,50	-1.548.923,94	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025
	49177	22208941	0,00	1.075,00	-1.549.998,94	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49177	22208942	0,00	12.750,00	-1.562.748,94	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 21/07/2025
	49177	22208943	0,00	577,00	-1.563.325,94	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/07/2025
	49177	22208944	0,00	391,43	-1.563.717,37	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 21/07/2025
	49177	22208945	0,00	4.700,00	-1.568.417,37	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 21/07/2025
	49177	22208946	0,00	1.168,88	-1.569.586,25	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208947	0,00	348,60	-1.569.934,85	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/07/2025
	49177	22208948	0,00	36.000,00	-1.605.934,85	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208949	0,00	1.064,40	-1.606.999,25	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208950	0,00	3.000,00	-1.609.999,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/07/2025
	49177	22208951	0,00	1.400,00	-1.611.399,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208952	0,00	17.765,00	-1.629.164,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPÉ 21/07/2025
	49177	22208953	0,00	376.440,56	-2.005.604,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 21/07/2025
	49177	22208954	0,00	7.703,98	-2.013.308,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/07/2025
	49177	22208955	0,00	2.181,25	-2.015.490,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208956	0,00	3.534,00	-2.019.024,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 21/07/2025
	49177	22208957	0,00	1.354,57	-2.020.378,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 21/07/2025
	49177	22208958	0,00	525,02	-2.020.903,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208959	0,00	525,02	-2.021.428,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208960	0,00	723,62	-2.022.152,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208961	0,00	723,62	-2.022.875,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208962	0,00	845,80	-2.023.721,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208963	0,00	845,80	-2.024.567,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208964	0,00	845,80	-2.025.413,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208965	0,00	845,80	-2.026.259,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208966	0,00	1.150,16	-2.027.409,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208967	0,00	1.447,24	-2.028.856,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208968	0,00	1.447,24	-2.030.303,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208969	0,00	1.691,60	-2.031.995,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208970	0,00	3.682,83	-2.035.678,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208971	0,00	5.130,07	-2.040.808,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208972	0,00	275,48	-2.041.083,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208973	0,00	648,11	-2.041.731,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208974	0,00	648,11	-2.042.379,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208975	0,00	648,11	-2.043.028,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208976	0,00	648,11	-2.043.676,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208977	0,00	648,11	-2.044.324,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208978	0,00	648,11	-2.044.972,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208979	0,00	648,11	-2.045.620,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208980	0,00	648,11	-2.046.268,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208981	0,00	648,11	-2.046.916,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208982	0,00	648,11	-2.047.564,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208983	0,00	648,11	-2.048.212,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208984	0,00	936,58	-2.049.149,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208985	0,00	989,15	-2.050.138,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208986	0,00	1.096,39	-2.051.235,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208987	0,00	460,00	-2.051.695,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208988	0,00	660,00	-2.052.355,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22209312	2.052.355,04	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2025	49177	22194744	5.036,96	0,00	5.036,96 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
	49177	22208004	0,00	4.602,27	434,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04995
	49177	22208005	0,00	83.366,79	-82.932,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04940
	49177	22208006	0,00	294,00	-83.226,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49177	22208007	0,00	21.828,75	-105.054,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 9242
	49177	22208008	0,00	39.849,13	-144.903,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04941
	49177	22208134	294,00	0,00	-144.609,98 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/07/2025
	49177	22209313	144.609,98	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/07/2025	49177	22194745	6.623,69	0,00	6.623,69 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
	49177	22208009	0,00	23.004,25	-16.380,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.05052
	49177	22208010	0,00	2.678,33	-19.058,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05018
	49177	22208011	0,00	2.071,87	-21.130,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05003
	49177	22208012	0,00	6.801,04	-27.931,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05002
	49177	22208013	0,00	14.756,33	-42.688,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05017
	49177	22208014	0,00	13.380,00	-56.068,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 7626
	49177	22208015	0,00	6.301,53	-62.369,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505
	49177	22208016	0,00	154,38	-62.524,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681502
	49177	22208017	0,00	2.474,38	-64.998,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513
	49177	22208018	0,00	6.540,92	-71.539,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509
	49177	22208019	0,00	176,10	-71.715,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511
	49177	22208989	0,00	1.048,00	-72.763,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/07/2025
	49177	22208990	0,00	17.045,00	-89.808,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22208991	0,00	961,50	-90.769,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22208992	0,00	13.637,76	-104.407,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/07/2025
	49177	22208993	0,00	160,14	-104.567,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/07/2025
	49177	22208994	0,00	300,00	-104.867,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22208995	0,00	12.360,60	-117.228,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025
	49177	22208996	0,00	1.950,00	-119.178,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22208997	0,00	5.024,24	-124.202,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/07/2025
	49177	22208998	0,00	21.900,00	-146.102,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 21.340.188 SERGIO HENRIQUE DA SILVA 23/07/2025
	49177	22208999	0,00	220,10	-146.322,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/07/2025
	49177	22209000	0,00	1.360,00	-147.682,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2025
	49177	22209001	0,00	467,22	-148.150,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209002	0,00	382,80	-148.532,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/07/2025
	49177	22209003	0,00	4.755,00	-153.287,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025
	49177	22209004	0,00	3.457,50	-156.745,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025
	49177	22209005	0,00	6.567,60	-163.312,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025
	49177	22209006	0,00	832,00	-164.144,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/07/2025
	49177	22209007	0,00	100,00	-164.244,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/07/2025
	49177	22209008	0,00	5.280,00	-169.524,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/07/2025
	49177	22209009	0,00	786,35	-170.311,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/07/2025
	49177	22209010	0,00	690,16	-171.001,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/07/2025
	49177	22209011	0,00	11.000,00	-182.001,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/07/2025
	49177	22209012	0,00	5.960,00	-187.961,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22209013	0,00	75.730,00	-263.691,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025
	49177	22209014	0,00	3.570,00	-267.261,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/07/2025
	49177	22209015	0,00	580,00	-267.841,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 23/07/2025
	49177	22209016	0,00	2.000,00	-269.841,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22209017	0,00	317,90	-270.159,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209018	0,00	1.615,95	-271.775,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/07/2025
	49177	22209019	0,00	2.700,00	-274.475,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025
	49177	22209020	0,00	3.075,00	-277.550,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025
	49177	22209021	0,00	400,00	-277.950,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025
	49177	22209022	0,00	1.592,50	-279.542,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209023	0,00	15.309,00	-294.851,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209024	0,00	8.820,00	-303.671,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 23/07/2025
	49177	22209025	0,00	13.750,00	-317.421,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209026	0,00	785,00	-318.206,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NATH DOS SANTOS NAVES 23/07/2025
	49177	22209027	0,00	160,15	-318.366,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/07/2025
	49177	22209028	0,00	7.200,00	-325.566,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 23/07/2025
	49177	22209029	0,00	1.320,00	-326.886,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
	49177	22209030	0,00	660,00	-327.546,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
	49177	22209031	0,00	660,00	-328.206,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
	49177	22209032	0,00	660,00	-328.866,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
	49177	22209033	0,00	3.000,00	-331.866,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/07/2025
	49177	22209034	0,00	15.754,83	-347.621,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22209035	0,00	1.801,80	-349.423,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025
	49177	22209036	0,00	732,88	-350.156,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 23/07/2025
	49177	22209037	0,00	188,99	-350.345,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/07/2025
	49177	22209038	0,00	270,00	-350.615,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/07/2025
23/07/2025	49177	22209311	350.615,41	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/07/2025	49177	22208020	0,00	1.421,83	-1.421,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04998
	49177	22208021	0,00	13.114,75	-14.536,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22208022	0,00	6.665,90	-21.202,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05038
	49177	22208023	0,00	2.418,90	-23.621,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.05032
	49177	22208024	0,00	49.851,65	-73.473,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05037
	49177	22209039	0,00	1.600,00	-75.073,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025
	49177	22209040	0,00	230,09	-75.303,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 24/07/2025
	49177	22209041	0,00	5.922,72	-81.225,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025
	49177	22209042	0,00	3.922,72	-85.148,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025
	49177	22209043	0,00	25.514,03	-110.662,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2025
	49177	22209044	0,00	46.314,00	-156.976,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2025
	49177	22209045	0,00	29.738,83	-186.715,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025
	49177	22209046	0,00	3.182,89	-189.898,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025
	49177	22209047	0,00	577,00	-190.475,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/07/2025
	49177	22209048	0,00	577,00	-191.052,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/07/2025
	49177	22209049	0,00	3.522,40	-194.574,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2025
	49177	22209050	0,00	4.522,00	-199.096,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2025
	49177	22209051	0,00	8.700,00	-207.796,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025
	49177	22209052	0,00	20.731,00	-228.527,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/07/2025
	49177	22209053	0,00	33.562,00	-262.089,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/07/2025
	49177	22209054	0,00	4.350,00	-266.439,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 24/07/2025
	49177	22209055	0,00	1.329,12	-267.768,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	49177	22209056	0,00	318,40	-268.087,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/07/2025
	49177	22209057	0,00	3.559,75	-271.646,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/07/2025
	49177	22209058	0,00	1.006,20	-272.653,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 24/07/2025
	49177	22209059	0,00	230,09	-272.883,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 24/07/2025
	49177	22209060	0,00	525,02	-273.408,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025
	49177	22209303	273.408,29	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2025	49177	22208025	0,00	25,00	-25,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2751493
	49177	22208026	0,00	2.731,85	-2.756,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 00010908
	49177	22208027	0,00	15,34	-2.772,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681718
	49177	22208028	0,00	561,66	-3.333,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681849
	49177	22208029	0,00	6.301,53	-9.635,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735
	49177	22208030	0,00	6.540,92	-16.176,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706
	49177	22208031	0,00	6.540,92	-22.717,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743
	49177	22208032	0,00	6.540,92	-29.258,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699
	49177	22208033	0,00	6.780,31	-36.038,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714
	49177	22208034	0,00	45,00	-36.083,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2867932
	49177	22208035	0,00	13.500,00	-49.583,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14
	49177	22208036	0,00	996,00	-50.579,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.05053
	49177	22208037	0,00	683,10	-51.262,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.05037
	49177	22208038	0,00	1.365,00	-52.627,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405403
	49177	22208039	0,00	225,30	-52.852,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765493
	49177	22208135	13.500,00	0,00	-39.352,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 25/07/2025
25/07/2025	49177	22209061	0,00	460,80	-39.813,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209062	0,00	294,00	-40.107,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 25/07/2025
	49177	22209063	0,00	1.210,80	-41.318,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025
	49177	22209064	0,00	1.210,80	-42.529,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025
	49177	22209065	0,00	1.210,80	-43.740,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025
	49177	22209066	0,00	460,00	-44.200,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025
	49177	22209067	0,00	460,00	-44.660,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025
	49177	22209068	0,00	710,00	-45.370,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025
	49177	22209069	0,00	3.497,93	-48.867,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209070	0,00	3.650,64	-52.518,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209071	0,00	3.650,64	-56.169,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209072	0,00	3.497,93	-59.667,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209073	0,00	3.219,07	-62.886,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209074	0,00	3.504,00	-66.390,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/07/2025
	49177	22209075	0,00	15.040,00	-81.430,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/07/2025
	49177	22209076	0,00	307,20	-81.737,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209077	0,00	547,20	-82.284,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209078	0,00	8.500,00	-90.784,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49177	22209079	0,00	2.934,00	-93.718,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 25/07/2025
	49177	22209080	0,00	2.820,00	-96.538,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 25/07/2025
	49177	22209081	0,00	1.976,00	-98.514,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2025
	49177	22209082	0,00	27.229,72	-125.744,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2025
	49177	22209083	0,00	720,00	-126.464,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/07/2025
	49177	22209084	0,00	17.496,00	-143.960,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
25/07/2025	49177	22209085	0,00	700,00	-144.660,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/07/2025
	49177	22209086	0,00	4.150,00	-148.810,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/07/2025
	49177	22209087	0,00	171,16	-148.981,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 25/07/2025
	49177	22209088	0,00	19.820,00	-168.801,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 25/07/2025
	49177	22209089	0,00	6.976,00	-175.777,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/07/2025
	49177	22209090	0,00	780,00	-176.557,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49177	22209091	0,00	1.180,00	-177.737,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025
	49177	22209285	94.226,87	0,00	-83.510,67 C	RECEB DA AGIR REF DIF RATEIO EDOC 20250002.02264
	49177	22209304	83.510,67	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2025	49177	22208040	0,00	61,36	-61,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682102
	49177	22208041	0,00	3.840,66	-3.902,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05067
	49177	22208042	0,00	148,40	-4.050,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682365
	49177	22208043	0,00	183,81	-4.234,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682336
	49177	22208044	0,00	183,81	-4.418,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682287
	49177	22208045	0,00	183,81	-4.601,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682362
	49177	22208046	0,00	183,81	-4.785,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682343
	49177	22208047	0,00	229,34	-5.015,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682391
	49177	22208048	0,00	275,48	-5.290,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682353
	49177	22208049	0,00	275,48	-5.565,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682283
	49177	22208050	0,00	299,90	-5.865,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682342
	49177	22208051	0,00	367,62	-6.233,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682359
	49177	22208052	0,00	561,66	-6.795,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 682339
28/07/2025	49177	22208053	0,00	648,11	-7.443,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682344
	49177	22208054	0,00	648,11	-8.091,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682338
	49177	22208055	0,00	648,11	-8.739,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682329
	49177	22208056	0,00	648,11	-9.387,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682328
	49177	22208057	0,00	648,11	-10.035,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682320
	49177	22208058	0,00	648,11	-10.683,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682318
	49177	22208059	0,00	648,11	-11.331,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682313
	49177	22208060	0,00	648,11	-11.980,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682309
	49177	22208061	0,00	648,11	-12.628,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682306
	49177	22208062	0,00	648,11	-13.276,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682307
	49177	22208063	0,00	648,11	-13.924,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682302
	49177	22208064	0,00	648,11	-14.572,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682300
	49177	22208065	0,00	648,11	-15.220,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682296
	49177	22208066	0,00	989,15	-16.209,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682340
	49177	22208067	0,00	1.086,48	-17.296,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682332
	49177	22208068	0,00	1.096,39	-18.392,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682345
	49177	22208069	0,00	1.096,39	-19.488,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682349
	49177	22208070	0,00	1.096,39	-20.585,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682361
	49177	22208071	0,00	6.540,92	-27.126,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088
	49177	22208072	0,00	6.780,31	-33.906,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096
	49177	22208073	0,00	288,71	-34.195,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 682289
28/07/2025	49177	22208074	0,00	367,62	-34.562,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682451
	49177	22208075	0,00	614,71	-35.177,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682293
	49177	22208076	0,00	989,15	-36.166,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682454
	49177	22208077	0,00	1.096,39	-37.263,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682452
	49177	22208078	0,00	98,41	-37.361,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05069
	49177	22208079	0,00	14.598,29	-51.959,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05077
	49177	22208080	0,00	13.813,83	-65.773,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.05078
	49177	22208081	0,00	5.459,88	-71.233,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05106
	49177	22208082	0,00	4.787,76	-76.021,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22208083	0,00	110,97	-76.132,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682091
	49177	22209092	0,00	65.700,00	-141.832,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209093	0,00	61.868,55	-203.700,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	49177	22209094	0,00	1.008,00	-204.708,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209095	0,00	2.605,94	-207.314,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/07/2025
	49177	22209096	0,00	27,00	-207.341,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209097	0,00	2.845,92	-210.187,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209098	0,00	1.800,80	-211.988,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/07/2025
	49177	22209099	0,00	6.332,00	-218.320,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209100	0,00	19.924,67	-238.245,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209101	0,00	129,50	-238.374,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209102	0,00	1.398,00	-239.772,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
	49177	22209103	0,00	360,00	-240.132,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 28/07/2025
28/07/2025	49177	22209104	0,00	1.581,10	-241.713,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209105	0,00	461,70	-242.175,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	49177	22209106	0,00	327,75	-242.503,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025
	49177	22209107	0,00	2.652,03	-245.155,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209108	0,00	3.672,00	-248.827,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209109	0,00	2.384,58	-251.211,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025
	49177	22209110	0,00	1.779,90	-252.991,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 28/07/2025
	49177	22209111	0,00	4.767,63	-257.759,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209112	0,00	75.730,00	-333.489,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209113	0,00	364,80	-333.854,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	49177	22209114	0,00	3.650,64	-337.504,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209115	0,00	3.650,64	-341.155,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209116	0,00	3.219,07	-344.374,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209117	0,00	3.650,64	-348.025,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209118	0,00	3.650,64	-351.675,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209119	0,00	660,00	-352.335,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209120	0,00	660,00	-352.995,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209121	0,00	660,00	-353.655,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209122	0,00	1.320,00	-354.975,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209123	0,00	1.320,00	-356.295,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209124	0,00	1.320,00	-357.615,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209125	0,00	1.320,00	-358.935,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209126	0,00	460,00	-359.395,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209127	0,00	948,34	-360.344,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/07/2025
28/07/2025	49177	22209128	0,00	5.060,00	-365.404,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209129	0,00	5.060,00	-370.464,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209130	0,00	5.060,00	-375.524,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209131	0,00	207,60	-375.731,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209132	0,00	2.225,60	-377.957,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209133	0,00	105,35	-378.062,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209134	0,00	17,60	-378.080,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209135	0,00	315,00	-378.395,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209136	0,00	3.230,00	-381.625,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209137	0,00	210,00	-381.835,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209138	0,00	2.185,00	-384.020,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209139	0,00	139,40	-384.159,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209140	0,00	2.400,00	-386.559,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209141	0,00	324,00	-386.883,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209142	0,00	4.288,00	-391.171,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209143	0,00	56.008,00	-447.179,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209144	0,00	1.072,00	-448.251,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209145	0,00	1.999,20	-450.250,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209146	0,00	948,00	-451.198,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209147	0,00	2.700,00	-453.898,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209148	0,00	382,00	-454.280,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209149	0,00	1.800,00	-456.080,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/07/2025
	49177	22209150	0,00	360,00	-456.440,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/07/2025
	49177	22209151	0,00	85,36	-456.526,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/07/2025
28/07/2025	49177	22209152	0,00	154,35	-456.680,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025
	49177	22209153	0,00	141,59	-456.822,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025
	49177	22209154	0,00	4.100,00	-460.922,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209155	0,00	16.100,00	-477.022,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209156	0,00	1.250,00	-478.272,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209157	0,00	6.811,20	-485.083,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209158	0,00	1.750,00	-486.833,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209159	0,00	25.000,00	-511.833,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209160	0,00	29.231,00	-541.064,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209161	0,00	2.250,00	-543.314,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209162	0,00	29.036,00	-572.350,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209163	0,00	29.036,00	-601.386,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209164	0,00	6.000,00	-607.386,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209165	0,00	1.992,00	-609.378,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209166	0,00	925,20	-610.303,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/07/2025
	49177	22209167	0,00	15.024,70	-625.328,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/07/2025
	49177	22209168	0,00	4.251,00	-629.579,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209169	0,00	490,00	-630.069,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209170	0,00	1.590,00	-631.659,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025
	49177	22209171	0,00	8.790,00	-640.449,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 28/07/2025
	49177	22209172	0,00	1.346,28	-641.795,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209173	0,00	31.590,00	-673.385,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025
	49177	22209174	0,00	2.562,30	-675.947,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/07/2025
	49177	22209175	0,00	3.504,00	-679.451,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE COLCHOES LTDA 28/07/2025
28/07/2025	49177	22209176	0,00	949,30	-680.401,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/07/2025
	49177	22209177	0,00	7.080,00	-687.481,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/07/2025
	49177	22209305	687.481,19	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	49177	22194750	0,00	9.117,05	-9.117,05 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF JUNHO EDOC 2.02553
	49177	22194751	0,00	390.575,53	-399.692,58 C	FATURA EQUATORIAL REF JUNHO 20250002.02553
	49177	22208084	0,00	9.034,00	-408.726,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233554
	49177	22208085	0,00	6.540,92	-415.267,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491
	49177	22208086	0,00	10.283,10	-425.550,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22208087	0,00	183,81	-425.734,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682483
	49177	22208088	0,00	203,82	-425.938,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682478
	49177	22208089	0,00	271,84	-426.210,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682481
	49177	22208090	0,00	275,48	-426.485,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682484
	49177	22208091	0,00	648,11	-427.133,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682477
	49177	22208092	0,00	648,11	-427.781,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682479
	49177	22208093	0,00	648,11	-428.429,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682476
	49177	22208094	0,00	648,11	-429.077,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682475
	49177	22208095	0,00	648,11	-429.726,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682474
	49177	22208096	0,00	648,11	-430.374,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682472
	49177	22208097	0,00	648,11	-431.022,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682473
	49177	22208098	0,00	648,11	-431.670,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682471
	49177	22208099	0,00	1.096,39	-432.766,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682489
	49177	22208100	0,00	1.096,39	-433.863,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682488

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49177	22208101	0,00	10.720,55	-444.583,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05109
	49177	22209178	0,00	522,00	-445.105,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209179	0,00	3.650,64	-448.756,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209180	0,00	32.878,32	-481.634,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2025
	49177	22209181	0,00	348,60	-481.983,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025
	49177	22209182	0,00	182,85	-482.166,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2025
	49177	22209183	0,00	3.128,87	-485.295,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/07/2025
	49177	22209184	0,00	105.731,88	-591.026,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2025
	49177	22209185	0,00	9.003,60	-600.030,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2025
	49177	22209186	0,00	243,00	-600.273,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209187	0,00	20.900,00	-621.173,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 29/07/2025
	49177	22209188	0,00	15.530,00	-636.703,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025
	49177	22209189	0,00	24.816,66	-661.520,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/07/2025
	49177	22209190	0,00	31.238,88	-692.759,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209191	0,00	11.237,72	-703.996,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209192	0,00	7.645,77	-711.642,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209193	0,00	14.750,00	-726.392,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29/07/2025
	49177	22209194	0,00	707,48	-727.100,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/07/2025
	49177	22209195	0,00	237,60	-727.337,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/07/2025
	49177	22209196	0,00	2.882,84	-730.220,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 29/07/2025
	49177	22209197	0,00	1.151,70	-731.372,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2025
	49177	22209198	0,00	3.495,00	-734.867,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/07/2025
29/07/2025	49177	22209199	0,00	144,31	-735.011,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	49177	22209200	0,00	510,00	-735.521,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209201	0,00	3.800,00	-739.321,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2025
	49177	22209202	0,00	650,70	-739.972,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209203	0,00	18.446,00	-758.418,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209204	0,00	3.177,60	-761.595,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209205	0,00	660,00	-762.255,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209206	0,00	660,00	-762.915,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209207	0,00	1.320,00	-764.235,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209208	0,00	1.320,00	-765.555,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209209	0,00	1.320,00	-766.875,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209210	0,00	1.320,00	-768.195,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209211	0,00	1.320,00	-769.515,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209212	0,00	1.320,00	-770.835,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209213	0,00	1.980,00	-772.815,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209214	0,00	2.640,00	-775.455,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209215	0,00	3.650,64	-779.106,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209216	0,00	2.025,00	-781.131,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209302	781.131,42	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	49177	22208102	0,00	7.426,15	-7.426,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.05183
	49177	22208103	0,00	2.427,93	-9.854,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05117

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22208104	0,00	166.029,46	-175.883,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.05160
	49177	22208105	0,00	11.181,30	-187.064,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AGM LOG LTDA 708
	49177	22208106	0,00	829.631,37	-1.016.696,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.02611
	49177	22208107	0,00	183.770,87	-1.200.467,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559
	49177	22208108	0,00	28.200,00	-1.228.667,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27829
	49177	22208109	0,00	178.416,01	-1.407.083,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507816
	49177	22208110	0,00	59.090,00	-1.466.173,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14367
	49177	22209217	0,00	1.239.897,84	-2.706.070,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/07/2025
	49177	22209218	0,00	1.320,00	-2.707.390,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/07/2025
	49177	22209219	0,00	472.216,32	-3.179.607,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/07/2025
	49177	22209220	0,00	320.001,63	-3.499.608,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/07/2025
	49177	22209221	0,00	311.931,01	-3.811.539,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025
	49177	22209222	0,00	265.606,91	-4.077.146,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/07/2025
	49177	22209223	0,00	299.903,26	-4.377.050,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/07/2025
	49177	22209224	0,00	240.353,41	-4.617.403,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/07/2025
	49177	22209225	0,00	221.034,79	-4.838.438,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025
	49177	22209226	0,00	153.986,21	-4.992.424,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	49177	22209227	0,00	146.045,86	-5.138.470,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/07/2025
	49177	22209228	0,00	141.832,55	-5.280.302,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209229	0,00	140.775,00	-5.421.077,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/07/2025
	49177	22209230	0,00	131.414,07	-5.552.491,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/07/2025
	49177	22209231	0,00	115.914,72	-5.668.406,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22209232	0,00	109.476,50	-5.777.883,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49177	22209233	0,00	110.496,96	-5.888.380,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/07/2025
	49177	22209234	0,00	100.866,38	-5.989.246,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/07/2025
	49177	22209235	0,00	92.184,40	-6.081.430,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209236	0,00	46.074,39	-6.127.505,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025
	49177	22209237	0,00	41.376,40	-6.168.881,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/07/2025
	49177	22209238	0,00	28.641,40	-6.197.523,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/07/2025
	49177	22209239	0,00	29.300,85	-6.226.823,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/07/2025
	49177	22209240	0,00	29.283,59	-6.256.107,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025
	49177	22209241	0,00	27.092,74	-6.283.200,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/07/2025
	49177	22209242	0,00	24.936,60	-6.308.136,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	49177	22209243	0,00	24.453,70	-6.332.590,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025
	49177	22209244	0,00	22.258,96	-6.354.849,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/07/2025
	49177	22209245	0,00	21.925,15	-6.376.774,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025
	49177	22209246	0,00	17.202,64	-6.393.977,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/07/2025
	49177	22209247	0,00	17.036,77	-6.411.014,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/07/2025
	49177	22209248	0,00	16.528,60	-6.427.542,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/07/2025
	49177	22209249	0,00	15.500,00	-6.443.042,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAIS GERADORES EIRELI 30/07/2025
	49177	22209250	0,00	13.010,40	-6.456.053,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/07/2025
	49177	22209251	0,00	8.320,00	-6.464.373,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209252	0,00	7.290,00	-6.471.663,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	49177	22209253	0,00	6.134,56	-6.477.797,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22209254	0,00	4.016,78	-6.481.814,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 30/07/2025
	49177	22209255	0,00	3.531,00	-6.485.345,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 30/07/2025
	49177	22209256	0,00	2.758,72	-6.488.104,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209257	0,00	2.740,56	-6.490.844,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209258	0,00	1.882,18	-6.492.726,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025
	49177	22209259	0,00	1.285,00	-6.494.011,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025
	49177	22209260	0,00	1.247,82	-6.495.259,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 30/07/2025
	49177	22209261	0,00	1.237,50	-6.496.497,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	49177	22209262	0,00	1.215,71	-6.497.712,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/07/2025
	49177	22209263	0,00	891,92	-6.498.604,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/07/2025
	49177	22209264	0,00	253,12	-6.498.857,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/07/2025
	49177	22209265	0,00	18.115,20	-6.516.973,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49177	22209266	0,00	1.881,12	-6.518.854,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49177	22209267	0,00	627,12	-6.519.481,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49177	22209268	0,00	470,40	-6.519.951,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49177	22209269	0,00	13.500,00	-6.533.451,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 30/07/2025
	49177	22209270	0,00	562.948,59	-7.096.400,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/07/2025
	49177	22209286	6.008,00	0,00	-7.090.392,40 C	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025
	49177	22209287	866.767,95	0,00	-6.223.624,45 C	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025
	49177	22209306	6.223.624,45	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	49177	22208111	0,00	1.646,25	-1.646,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 162
	49177	22208112	0,00	8.818.859,32	-8.820.505,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.05202
	49177	22208113	0,00	39.213,94	-8.859.719,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306
	49177	22208114	0,00	857,02	-8.860.576,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05154

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22208115	0,00	13.891,70	-8.874.468,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05153
	49177	22208116	0,00	256.161,93	-9.130.630,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.05160
	49177	22209271	0,00	4.859,56	-9.135.489,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025
	49177	22209301	9.135.489,72	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			61.389.595,39	61.389.595,39	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			61.389.595,39	61.389.595,39	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22194748	0,00	34.170,00	-34.170,00 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.03772
	49177	22194749	0,00	131.004,28	-165.174,28 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.05869
	49177	22209314	165.174,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			165.174,28	165.174,28	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			165.174,28	165.174,28	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 401.110,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22209284	405.808,02	0,00	806.918,39 D	FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025
14/07/2025	49177	22209296	0,00	806.918,39	0,00 D	APLIC FUND RESC 6948-5
			405.808,02	806.918,39	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			405.808,02	806.918,39	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.456,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22209300	0,27	0,00	8.456,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49177	22209315	0,00	207,41	8.248,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	49177	22209316	0,00	442,08	7.806,85 D	RESGATE DE APLICACAO
	49177	22209317	0,00	3.577,28	4.229,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	49177	22209318	0,00	4.174,45	55,12 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.456,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22209319	0,00	0,27	54,85 D RESGATE DE APLICACAO
02/07/2025	49177	22209320	0,00	54,85	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
09/07/2025	49177	22209321	121,53	0,00	121,53 D APLICACAO FINANCEIRA
10/07/2025	49177	22209322	208,41	0,00	329,94 D APLICACAO FINANCEIRA
			330,21	8.456,34	329,94 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			330,21	8.456,34	329,94 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 6.301.355,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22209295	26.352.567,86	0,00	32.653.923,22 D APLIC CUSTEIO 6945-0
15/07/2025	49177	22209308	0,00	412.666,13	32.241.257,09 D RESGATE DE APLICACAO
16/07/2025	49177	22209307	0,00	4.074.333,83	28.166.923,26 D RESGATE DE APLICACAO
17/07/2025	49177	22209309	0,00	384.477,04	27.782.446,22 D RESGATE DE APLICACAO
18/07/2025	49177	22209310	0,00	470.380,16	27.312.066,06 D RESGATE DE APLICACAO
21/07/2025	49177	22209312	0,00	2.052.355,04	25.259.711,02 D RESGATE DE APLICACAO
22/07/2025	49177	22209313	0,00	144.609,98	25.115.101,04 D RESGATE DE APLICACAO
23/07/2025	49177	22209311	0,00	350.615,41	24.764.485,63 D RESGATE DE APLICACAO
24/07/2025	49177	22209303	0,00	273.408,29	24.491.077,34 D RESGATE DE APLICACAO
25/07/2025	49177	22209304	0,00	83.510,67	24.407.566,67 D RESGATE DE APLICACAO
28/07/2025	49177	22209305	0,00	687.481,19	23.720.085,48 D RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	49177	22209302	0,00	781.131,42	22.938.954,06 D RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	49177	22209306	0,00	6.223.624,45	16.715.329,61 D RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	49177	22209297	213.909,28	0,00	16.929.238,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	49177	22209301	0,00	9.135.489,72	7.793.749,17 D RESGATE DE APLICACAO
			26.566.477,14	25.074.083,33	7.793.749,17 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			26.566.477,14	25.074.083,33	7.793.749,17 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 13.175.250,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22209314	0,00	165.174,28	13.010.076,39 D RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	49177	22209298	162.665,04	0,00	13.172.741,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 13.175.250,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			162.665,04	165.174,28	13.172.741,43 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			162.665,04	165.174,28	13.172.741,43 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 386.100,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22209296	806.918,39	0,00	1.193.019,10 D APLIC FUND RESC 6948-5
31/07/2025	49177	22209299	9.696,25	0,00	1.202.715,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			816.614,64	0,00	1.202.715,35 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			816.614,64	0,00	1.202.715,35 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 545.294,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207566	54.029,36	0,00	599.323,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
02/07/2025	49177	22207580	19.369,95	0,00	618.693,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
03/07/2025	49177	22207584	113.140,02	0,00	731.833,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
07/07/2025	49177	22207621	4.878,75	0,00	736.712,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
08/07/2025	49177	22207686	23.163,36	0,00	759.875,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
10/07/2025	49177	22207776	110.184,81	0,00	870.060,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207779	7.895,05	0,00	877.955,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04681
11/07/2025	49177	22207783	23.421,56	0,00	901.377,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
14/07/2025	49177	22207788	78.424,85	0,00	979.802,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
15/07/2025	49177	22207829	41.710,12	0,00	1.021.512,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	49177	22207830	4.554,98	0,00	1.026.067,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04510
17/07/2025	49177	22207979	73.274,33	0,00	1.099.341,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
18/07/2025	49177	22207985	15.019,38	0,00	1.114.360,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
21/07/2025	49177	22207996	17.380,71	0,00	1.131.741,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
24/07/2025	49177	22208021	13.114,75	0,00	1.144.856,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
28/07/2025	49177	22208082	4.787,76	0,00	1.149.644,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
29/07/2025	49177	22208086	10.283,10	0,00	1.159.927,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
30/07/2025	49177	22208104	166.029,46	0,00	1.325.956,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.05160
31/07/2025	48113	2	0,00	47.969,26	1.277.987,43 D REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE JULHO/2025 E PAGAS EM JUNHO/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 545.294,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48113	16	31.238,05	0,00	1.309.225,48 D	PROVISAO IRRF FERIAS DE AGOSTO/2025 E PAGAS EM JULHO/2025
	48821	22042486	0,00	24.548,01	1.284.677,47 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.413,78	1.278.263,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.711,72	1.272.551,97 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.690,67	1.266.861,30 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.367,16	1.263.494,14 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.829,05	1.260.665,09 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	30.774,30	1.229.890,79 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	14.649,90	1.215.240,89 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	13.501,33	1.201.739,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.865,58	1.196.873,98 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	23.353,37	1.173.520,61 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	21.734,99	1.151.785,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	16.917,21	1.134.868,41 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	13.161,46	1.121.706,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	13.048,09	1.108.658,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	10.431,16	1.098.227,70 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.085,72	1.091.141,98 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.282,88	1.084.859,10 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.947,39	1.078.911,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.605,32	1.074.306,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.487,55	1.069.818,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.337,34	1.065.481,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	47.552,56	1.017.928,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	33.194,72	984.734,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	19.310,02	965.424,20 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	18.829,68	946.594,52 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	13.176,38	933.418,14 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.464,34	924.953,80 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.214,18	917.739,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.147,87	913.591,75 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.927,67	909.664,08 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	108.438,95	801.225,13 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	47.779,30	753.445,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 545.294,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	45.760,27	707.685,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	15.350,22	692.335,34 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.790,69	683.544,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.358,48	677.186,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.766,34	671.419,83 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.422,95	666.996,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.835,03	664.161,85 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	20.889,14	643.272,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	19.100,38	624.172,33 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	16.987,53	607.184,80 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	14.974,05	592.210,75 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.249,66	586.961,09 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.379,67	582.581,42 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	94.531,31	488.050,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	47.809,30	440.240,81 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	39.322,43	400.918,38 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	11.667,36	389.251,02 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	11.340,47	377.910,55 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	11.127,15	366.783,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	10.752,22	356.031,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	10.385,01	345.646,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.463,80	336.182,37 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.593,60	329.588,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.926,25	326.662,52 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	40.892,27	285.770,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	30.581,85	255.188,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	15.335,01	239.853,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	13.969,94	225.883,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.895,05	217.988,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.752,93	212.235,47 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.420,24	206.815,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.179,28	201.635,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.670,95	197.965,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	697,49	197.267,51 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL					Saldo Anterior:	545.294,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2025	49177	22208116	256.161,93	0,00	453.429,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.05160
			1.068.062,28	1.159.927,23	453.429,44 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.068.062,28	1.159.927,23	453.429,44 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL					Saldo Anterior:	116.824,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2025	49177	22207835	4.025,38	0,00	120.849,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.04814
23/07/2025	49177	22208009	23.004,25	0,00	143.854,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.05052
31/07/2025	48821	22042486	0,00	5.379,29	138.474,88 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.867,20	136.607,68 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2025
			27.029,63	7.246,49	136.607,68 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			27.029,63	7.246,49	136.607,68 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL					Saldo Anterior:	11.165,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2025	48113	3	3.454,90	0,00	14.620,12 D	VALOR EVENTO1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2025 - JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO - MATRIC 023430
	48113	4	0,00	7.137,93	7.482,19 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 07/2025
	48113	5	0,00	49,50	7.432,69 D	EVENUTO 2560 - DIF ANTECIPACAO SALARIAL 07/2025 - ROGERIA ROSA DE OLIVEIRA MATRIC 018105
	48821	22042486	429,88	0,00	7.862,57 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	26,97	0,00	7.889,54 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	78.088,02	0,00	85.977,56 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	280,45	0,00	86.258,01 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	4.174,40	0,00	90.432,41 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	25,41	0,00	90.457,82 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	38.506,84	0,00	128.964,66 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	424,01	0,00	129.388,67 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	8.522,10	0,00	137.910,77 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	3.930,12	0,00	141.840,89 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	3.020,07	0,00	144.860,96 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.165,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	43.750,60	0,00	188.611,56 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	12.750,13	0,00	201.361,69 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	198,00	0,00	201.559,69 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	610,35	0,00	202.170,04 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	1.362,46	0,00	203.532,50 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	49,50	0,00	203.582,00 D	2560 - DIF. ANTECIPACAO SALARIAL 07/2025
	48821	22042486	17,90	0,00	203.599,90 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	610,35	202.989,55 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	521,99	202.467,56 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	249,94	202.217,62 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48821	22042486	0,00	131,90	202.085,72 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.112,41	197.973,31 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	280,46	197.692,85 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48821	22042486	0,00	76.303,60	121.389,25 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	37.109,76	84.279,49 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	12,13	84.267,36 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	198,00	84.069,36 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	12.083,69	71.985,67 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	429,88	71.555,79 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.164,25	64.391,54 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.454,90	60.936,64 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.644,94	58.291,70 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.974,19	56.317,51 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	309,72	56.007,79 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	42.445,46	13.562,33 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.770,34	9.791,99 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	424,01	9.367,98 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	651,04	8.716,94 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48821	22042486	0,00	492,04	8.224,90 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	0,00	749,34	7.475,56 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48821	22042486	0,00	475,91	6.999,65 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2025
	48821	22042486	47,93	0,00	7.047,58 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	2.618,77	0,00	9.666,35 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
	48821	22042486	1.273,26	0,00	10.939,61 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL					Saldo Anterior:	11.165,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	521,99	0,00	11.461,60 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
			204.084,06	203.787,68	11.461,60 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			204.084,06	203.787,68	11.461,60 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL					Saldo Anterior:	222.992,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49177	22194741	0,00	810,58	222.182,01 D	RECEB UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.04124
	49177	22194746	0,00	442,08	221.739,93 D	RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.034
10/07/2025	49177	22194747	0,00	208,41	221.531,52 D	RECEBIMENTO UNIMED EDOC 20250003.03411
31/07/2025	48113	4	7.137,93	0,00	228.669,45 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 07/2025
	48113	6	0,00	208,45	228.461,00 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025 - ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO
	48821	22042486	810,58	0,00	229.271,58 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	416,82	0,00	229.688,40 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	452,99	229.235,41 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07/2025
	48821	22042486	442,08	0,00	229.677,49 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2025
			8.807,41	2.122,51	229.677,49 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			8.807,41	2.122,51	229.677,49 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL					Saldo Anterior:	62.473,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22209289	0,00	613,89	61.859,81 D	P.CONTAS REF.DOC:22270. DOC:22270. F:TOP MED IMPORTACAO E DI
	49177	22209290	0,00	613,89	61.245,92 D	P.CONTAS REF.DOC:22711. DOC:22711. F:TOP MED IMPORTACAO E DI
	49177	22209293	0,00	2.023,30	59.222,62 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04380 . DOC:8647759. F:REDEMOB CON
02/07/2025	49177	22207576	21.031,10	0,00	80.253,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 20250003.04488
03/07/2025	49177	22207583	352,50	0,00	80.606,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04547
07/07/2025	49177	22209288	0,00	352,50	80.253,72 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04547 . DOC:23673. F:VIACAO ARAGUA
08/07/2025	49177	22207685	974,10	0,00	81.227,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04645
17/07/2025	49177	22207978	69.180,70	0,00	150.408,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04852

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 62.473,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49177	22207982	3.645,90	0,00	154.054,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04854
21/07/2025	49177	22209291	0,00	974,10	153.080,32 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04645 . DOC:8762393. F:REDEMOB CON
	49177	22209292	0,00	3.645,90	149.434,42 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04854. DOC:29066. F:VIACAO ARAGUAR
24/07/2025	49177	22208023	2.418,90	0,00	151.853,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.05032
25/07/2025	49177	22208036	996,00	0,00	152.849,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.05053
30/07/2025	49177	22208105	11.181,30	0,00	164.030,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AGM LOG LTDA 708
31/07/2025	49177	22209294	0,00	11.181,30	152.849,32 D	P.CONTAS REF.DOC:708. DOC:708. F:AGM LOG LTDA
			109.780,50	19.404,88	152.849,32 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			109.780,50	19.404,88	152.849,32 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL Saldo Anterior: 27.172,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22194740	0,00	25.145,00	2.027,48 D	DEV DA NF 26889 EDOC 20250003.03989
			0,00	25.145,00	2.027,48 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	25.145,00	2.027,48 D	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL Saldo Anterior: 20.769,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48113	1	0,00	8.775,66	11.993,40 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 07/2025
			0,00	8.775,66	11.993,40 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	8.775,66	11.993,40 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.557.314,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786194	0,00	784,37	1.556.530,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786198	0,00	490,52	1.556.039,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786199	327,01	0,00	1.556.366,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786223	764,00	0,00	1.557.130,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.557.314,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786226	54,42	0,00	1.557.185,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786228	0,00	250,26	1.556.934,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786240	0,00	881,28	1.556.053,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786250	158,40	0,00	1.556.211,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786262	348,60	0,00	1.556.560,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786272	86,56	0,00	1.556.647,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786284	560,00	0,00	1.557.207,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786288	0,00	374,33	1.556.832,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786309	99,76	0,00	1.556.932,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786313	142,80	0,00	1.557.075,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786320	90,86	0,00	1.557.166,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786341	120,00	0,00	1.557.286,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786344	231,20	0,00	1.557.517,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786349	1.599,49	0,00	1.559.116,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786355	0,00	206,23	1.558.910,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786358	0,00	5.616,45	1.553.294,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786360	0,00	555,12	1.552.739,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786361	555,12	0,00	1.553.294,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786362	183,36	0,00	1.553.477,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786366	4.620,39	0,00	1.558.098,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786371	0,00	14.205,93	1.543.892,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786372	563,17	0,00	1.544.455,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786375	285,00	0,00	1.544.740,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786380	21,16	0,00	1.544.761,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786382	323,33	0,00	1.545.084,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786392	117,70	0,00	1.545.202,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786393	508,79	0,00	1.545.711,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786403	1.923,52	0,00	1.547.634,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786414	0,00	37,79	1.547.596,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786419	0,00	1.073,28	1.546.523,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786420	1.046,91	0,00	1.547.570,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786429	1.481,96	0,00	1.549.052,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786442	160,01	0,00	1.549.212,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786447	226,47	0,00	1.549.439,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.557.314,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786454	996,95	0,00	1.550.435,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786456	18.689,49	0,00	1.569.125,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786460	196,00	0,00	1.569.321,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786479	142,80	0,00	1.569.464,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786493	383,44	0,00	1.569.847,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786497	977,96	0,00	1.570.825,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786522	23,87	0,00	1.570.849,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786529	62,00	0,00	1.570.911,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786531	90,12	0,00	1.571.001,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786540	134,35	0,00	1.571.136,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786542	398,09	0,00	1.571.534,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786552	0,00	173,85	1.571.360,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786554	0,00	133,04	1.571.227,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786555	133,04	0,00	1.571.360,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786560	1.352,40	0,00	1.572.712,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786571	1.990,00	0,00	1.574.702,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786574	434,56	0,00	1.575.137,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786577	125,23	0,00	1.575.262,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786584	0,00	66,29	1.575.196,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786585	67,61	0,00	1.575.263,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786590	131,43	0,00	1.575.395,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786599	49,09	0,00	1.575.444,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786602	0,00	6.586,72	1.568.857,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786603	774,91	0,00	1.569.632,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786607	0,00	104,09	1.569.528,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786611	0,00	15,65	1.569.512,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786612	15,65	0,00	1.569.528,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786618	0,00	36,97	1.569.491,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786619	73,94	0,00	1.569.565,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786633	0,00	10.152,03	1.559.413,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786634	9.668,60	0,00	1.569.081,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786644	213,98	0,00	1.569.295,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793384	293,77	0,00	1.569.589,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793386	0,00	2.697,48	1.566.892,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.557.314,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793418	0,00	60,59	1.566.831,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793425	380,80	0,00	1.567.212,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793446	0,00	293,14	1.566.919,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793455	0,00	53,65	1.566.865,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793459	15,20	0,00	1.566.880,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793472	220,00	0,00	1.567.100,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793480	0,00	29,40	1.567.071,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793481	600,00	0,00	1.567.671,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793485	222,80	0,00	1.567.894,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793493	0,00	287,06	1.567.607,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793496	0,00	530,23	1.567.076,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793508	28,90	0,00	1.567.105,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793522	0,00	9.969,95	1.557.135,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793528	0,00	896,00	1.556.239,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793529	1.664,00	0,00	1.557.903,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793531	58,78	0,00	1.557.962,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793538	0,00	941,16	1.557.021,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793539	944,27	0,00	1.557.965,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793544	0,00	147,13	1.557.818,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793545	147,13	0,00	1.557.965,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793547	467,40	0,00	1.558.433,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793554	231,12	0,00	1.558.664,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793557	0,00	668,08	1.557.996,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793558	535,05	0,00	1.558.531,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793564	0,00	149,40	1.558.381,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793565	647,40	0,00	1.559.029,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793566	241,17	0,00	1.559.270,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793572	2.182,50	0,00	1.561.452,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793578	334,88	0,00	1.561.787,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793581	0,00	1.381,30	1.560.406,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793582	1.962,90	0,00	1.562.369,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793585	0,00	55,50	1.562.313,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793586	55,49	0,00	1.562.369,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796983	73,71	0,00	1.562.443,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.557.314,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796988	172,53	0,00	1.562.615,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796991	0,00	900,00	1.561.715,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796994	0,00	190,85	1.561.524,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796998	15.688,25	0,00	1.577.213,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797003	0,00	148,38	1.577.064,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797006	0,00	20,94	1.577.043,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797017	0,00	274,66	1.576.769,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797018	126,89	0,00	1.576.895,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797020	95,92	0,00	1.576.991,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797030	0,00	428,39	1.576.563,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797031	428,39	0,00	1.576.991,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797044	365,34	0,00	1.577.357,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797058	0,00	1.254,33	1.576.102,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797059	2.445,31	0,00	1.578.548,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797061	172,51	0,00	1.578.720,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797064	41,50	0,00	1.578.762,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797066	0,00	115,32	1.578.646,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797072	99,24	0,00	1.578.746,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797075	0,00	625,59	1.578.120,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797076	781,98	0,00	1.578.902,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797078	0,00	260,00	1.578.642,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797081	777,85	0,00	1.579.420,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797083	39,77	0,00	1.579.460,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797088	0,00	80,68	1.579.379,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797089	809,20	0,00	1.580.188,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797097	0,00	667,78	1.579.520,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797099	361,80	0,00	1.579.882,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797114	0,00	60,60	1.579.822,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797123	0,00	232,66	1.579.589,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797126	1.521,00	0,00	1.581.110,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797141	13,87	0,00	1.581.124,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797145	0,00	164,80	1.580.959,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797147	0,00	20,27	1.580.939,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797148	20,27	0,00	1.580.959,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.557.314,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797152	634,23	0,00	1.581.593,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797157	59,06	0,00	1.581.652,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797162	861,36	0,00	1.582.514,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797167	1.126,78	0,00	1.583.640,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797173	0,00	401,64	1.583.239,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797174	1.416,83	0,00	1.584.656,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797178	159,20	0,00	1.584.815,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797183	0,00	63,91	1.584.751,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797190	1.515,13	0,00	1.586.266,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797214	0,00	409,00	1.585.857,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797216	734,38	0,00	1.586.591,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797229	110,21	0,00	1.586.702,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797237	0,00	222,53	1.586.479,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797238	222,53	0,00	1.586.702,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799000	167,46	0,00	1.586.869,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799004	172,47	0,00	1.587.042,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799044	0,00	329,76	1.586.712,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799068	0,00	529,43	1.586.182,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799072	370,40	0,00	1.586.553,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799819	6.580,00	0,00	1.593.133,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799826	731,20	0,00	1.593.864,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48864	22060576	0,00	12.320,87	1.581.543,56 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 07-2025
			103.855,63	79.626,66	1.581.543,56 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			103.855,63	79.626,66	1.581.543,56 D	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22207524	94.226,87	0,00	94.226,87 D	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264
25/07/2025	49177	22209285	0,00	94.226,87	0,00 D	RECEB DA AGIR REF DIF RATEIO EDOC 20250002.02264
			94.226,87	94.226,87	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			94.226,87	94.226,87	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22206396	2.795,25	0,00	3.173.709,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43403 OC 145180
	49177	22206398	95.335,00	0,00	3.269.044,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226326 OC 150827
	49177	22206558	63.672,00	0,00	3.332.716,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4413 OC 150570
	49177	22206675	278,96	0,00	3.332.995,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46179 OC 140989
	49177	22206857	278,96	0,00	3.333.274,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46151 OC 140989
	49177	22207195	6.900,00	0,00	3.340.174,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 533313 OC 150100
	49177	22207355	979,84	0,00	3.341.154,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1241642 OC 150636
	49177	22207356	15.523,20	0,00	3.356.677,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17601 OC 151458
	49177	22207358	19.926,00	0,00	3.376.603,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 534008 OC 150619
02/07/2025	49177	22207194	2.295,00	0,00	3.378.898,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73573 OC 147948
	49177	22207349	3.350,00	0,00	3.382.248,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297022 OC 150103
03/07/2025	49177	22206417	3.046,40	0,00	3.385.294,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98421 OC 151746
	49177	22206484	8.000,00	0,00	3.393.294,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308248 OC 151736
	49177	22206635	1.505,00	0,00	3.394.799,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98378 OC 151027
	49177	22206667	247,72	0,00	3.395.047,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46201 OC 140989
	49177	22206965	10.777,20	0,00	3.405.824,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 996667 OC 151138
	49177	22206994	5.572,00	0,00	3.411.396,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33218 OC 150625
	49177	22207146	1.505,00	0,00	3.412.901,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98379 OC 150147
04/07/2025	49177	22194824	253,88	0,00	3.413.155,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46222 OC 140989
	49177	22206391	2.288,10	0,00	3.415.443,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1243856 OC 149516
	49177	22206511	3.012,00	0,00	3.418.455,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027042 OC 151735
	49177	22207034	52.260,00	0,00	3.470.715,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297288 OC 150624
	49177	22207360	2.648,60	0,00	3.473.364,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33267 OC 147624
07/07/2025	49177	22194806	1.793,78	0,00	3.475.158,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12536 OC 151888
	49177	22194869	268,79	0,00	3.475.427,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46237 OC 140989
	49177	22206338	545,82	0,00	3.475.972,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8745 OC 151892
	49177	22206466	269,78	0,00	3.476.242,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46260 OC 140989
	49177	22206765	16.169,60	0,00	3.492.412,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409547 OC 151889
	49177	22206766	1.762,65	0,00	3.494.174,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51814 OC 151901
	49177	22206949	205,00	0,00	3.494.379,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308343 OC 151902
	49177	22207095	2.337,00	0,00	3.496.716,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33318 OC 150626

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22207132	269,78	0,00	3.496.986,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46269 OC 140989
	49177	22207289	30.807,79	0,00	3.527.794,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027914 OC 151896
08/07/2025	49177	22194908	43.734,30	0,00	3.571.528,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163520 OC 151900
	49177	22206400	15.470,00	0,00	3.586.998,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273703 OC 150628
	49177	22207033	160,60	0,00	3.587.159,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46297 OC 140989
	49177	22207171	867,50	0,00	3.588.026,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20267 OC 151895
09/07/2025	49177	22194853	33.467,00	0,00	3.621.493,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273916 OC 151893
	49177	22206316	2.092,80	0,00	3.623.586,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 723386 OC 151891
	49177	22206318	7.200,00	0,00	3.630.786,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 240484 OC 146762
	49177	22206442	2.080,00	0,00	3.632.866,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 723848 OC 150620
	49177	22206705	1.800,00	0,00	3.634.666,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535612 OC 151028
	49177	22206743	3.088,60	0,00	3.637.755,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 40906 OC 151890
	49177	22206822	16.140,00	0,00	3.653.895,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1243384 OC 151353
	49177	22207261	146,96	0,00	3.654.042,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46316 OC 140989
10/07/2025	49177	22194797	4.388,40	0,00	3.658.430,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029058 OC 151896
	49177	22194814	428,40	0,00	3.658.859,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98629 OC 150147
	49177	22206278	241,56	0,00	3.659.100,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46332 OC 140989
	49177	22206519	4.957,20	0,00	3.664.057,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 563 OC 151898
	49177	22206751	3.327,06	0,00	3.667.384,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029046 OC 152111
	49177	22206782	3.350,00	0,00	3.670.734,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297667 OC 150103
	49177	22206961	13.518,80	0,00	3.684.253,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029392 OC 152206
	49177	22207357	749,50	0,00	3.685.003,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 564 OC 150571
11/07/2025	49177	22194831	1.002,00	0,00	3.686.005,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343803 OC 152544
	49177	22194860	6.176,30	0,00	3.692.181,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409864 OC 152545
	49177	22194898	337,04	0,00	3.692.518,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46355 OC 140989
	49177	22206868	12.147,60	0,00	3.704.666,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1246148 OC 151899

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22206869	18.121,87	0,00	3.722.787,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52201 OC 152559
	49177	22206939	154,36	0,00	3.722.942,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147265 OC 152554
	49177	22207295	411,56	0,00	3.723.353,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343802 OC 152560
14/07/2025	49177	22194854	7.404,75	0,00	3.730.758,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20345 OC 152553
	49177	22194855	21.064,50	0,00	3.751.823,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98877 OC 151897
	49177	22206533	26.392,00	0,00	3.778.215,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030154 OC 152555
	49177	22206605	1.425,90	0,00	3.779.641,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98831 OC 152556
	49177	22206680	1.560,00	0,00	3.781.201,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030526 OC 152555
	49177	22206752	3.456,60	0,00	3.784.657,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98771 OC 152343
	49177	22206756	181,27	0,00	3.784.838,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46373 OC 140989
	49177	22206933	1.405,50	0,00	3.786.244,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43867 OC 152557
	49177	22207038	871,20	0,00	3.787.115,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514942 OC 152543
	49177	22207091	1.571,50	0,00	3.788.687,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 49217 OC 152581
	49177	22207122	160.272,00	0,00	3.948.959,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030566 OC 152555
	49177	22207210	588,00	0,00	3.949.547,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98807 OC 151030
15/07/2025	49177	22194868	6.108,80	0,00	3.955.655,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8850 OC 152551
	49177	22206389	182,13	0,00	3.955.838,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46389 OC 140989
	49177	22206553	182,09	0,00	3.956.020,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46405 OC 140989
	49177	22206697	176,44	0,00	3.956.196,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46427 OC 140989
	49177	22207060	4.800,00	0,00	3.960.996,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163678 OC 152558
	49177	22207347	5.200,00	0,00	3.966.196,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298500 OC 152112
16/07/2025	49177	22206392	2.357,79	0,00	3.968.554,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 35311 OC 152547
	49177	22206800	2.266,90	0,00	3.970.821,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729442 OC 152548
	49177	22207099	316,36	0,00	3.971.137,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46448 OC 140989
17/07/2025	48319	21804563	58,82	0,00	3.971.196,41 D	INVENTÁRIO Nº 42960 DO MÊS 07/2025
	49177	22194891	321,20	0,00	3.971.517,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46470 OC 140989
	49177	22206974	13.780,00	0,00	3.985.297,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031610 OC 148753
	49177	22207009	4.760,00	0,00	3.990.057,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98912 OC 151747

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2025	49177	22207362	467,88	0,00	3.990.525,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17670 OC 153349
18/07/2025	49177	22194905	3.400,00	0,00	3.993.925,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308813 OC 153303
	49177	22206295	3.147,66	0,00	3.997.073,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514949 OC 152767
	49177	22206340	1.505,00	0,00	3.998.578,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99182 OC 153662
	49177	22206376	510,50	0,00	3.999.088,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345306 OC 153770
	49177	22206377	1.730,90	0,00	4.000.819,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 543542 OC 152661
	49177	22206486	6.311,79	0,00	4.007.131,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50771 OC 152550
21/07/2025	49177	22194909	394,41	0,00	4.007.525,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46536 OC 140989
	49177	22206371	122.300,00	0,00	4.129.825,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277179 OC 153761
	49177	22206591	38.559,60	0,00	4.168.385,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 49830 OC 153786
	49177	22206656	31.535,40	0,00	4.199.920,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20454 OC 153762
	49177	22206657	6.868,32	0,00	4.206.789,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233492 OC 153768
	49177	22206744	12.958,40	0,00	4.219.747,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99236 OC 153724
	49177	22206805	14.820,42	0,00	4.234.567,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033586 OC 153764
	49177	22206995	18.630,00	0,00	4.253.197,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 733515 OC 150101
	49177	22207014	313,77	0,00	4.253.511,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46550 OC 140989
	49177	22207177	4.840,44	0,00	4.258.352,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99229 OC 153765
	49177	22207350	394,41	0,00	4.258.746,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46516 OC 140989
22/07/2025	49177	22194788	5.970,00	0,00	4.264.716,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33631 OC 150625
	49177	22206330	11.684,00	0,00	4.276.400,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344313 OC 146763
	49177	22206920	379,00	0,00	4.276.779,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50989 OC 153759
	49177	22207062	594,44	0,00	4.277.373,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46567 OC 140989
	49177	22207130	9.660,00	0,00	4.287.033,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308884 OC 153769
	49177	22207161	6.800,00	0,00	4.293.833,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308885 OC 153722
	49177	22207162	1.925,00	0,00	4.295.758,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277808 OC 151893
23/07/2025	49177	22194863	543,84	0,00	4.296.302,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46584 OC 140989
	49177	22206537	1.800,00	0,00	4.298.102,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544664 OC 153640
	49177	22206703	21.440,00	0,00	4.319.542,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148436 OC 154181

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22206941	1.023,95	0,00	4.320.566,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410291 OC 154178
	49177	22207027	13.200,00	0,00	4.333.766,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2817 OC 154177
	49177	22207028	1.219,00	0,00	4.334.985,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034656 OC 154156
	49177	22207257	2.073,00	0,00	4.337.058,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309066 OC 154409
24/07/2025	49177	22206319	32.540,08	0,00	4.369.598,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034726 OC 154156
	49177	22206333	289,68	0,00	4.369.888,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346402 OC 154750
	49177	22206344	7.167,56	0,00	4.377.056,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346292 OC 154429
	49177	22206500	17.825,15	0,00	4.394.881,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17692 OC 154422
	49177	22206508	622,16	0,00	4.395.503,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46598 OC 140989
	49177	22206602	8.669,40	0,00	4.404.172,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99512 OC 154407
	49177	22207222	1.332,80	0,00	4.405.505,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99561 OC 150147
25/07/2025	49177	22194844	474,66	0,00	4.405.980,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17700 OC 150639
	49177	22206612	29.914,08	0,00	4.435.894,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544641 OC 150618
	49177	22206700	19.547,06	0,00	4.455.441,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 164167 OC 154425
	49177	22206754	485,76	0,00	4.455.927,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46615 OC 140989
	49177	22207035	6.823,18	0,00	4.462.750,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52891 OC 154426
	49177	22207361	2.935,80	0,00	4.465.686,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44314 OC 154756
28/07/2025	49177	22194804	28.368,80	0,00	4.494.054,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 215252 OC 154182
	49177	22194888	3.375,76	0,00	4.497.430,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17724 OC 154996
	49177	22194893	1.505,00	0,00	4.498.935,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99692 OC 153663
	49177	22194900	410,96	0,00	4.499.346,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46657 OC 140989
	49177	22206311	9.255,75	0,00	4.508.602,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252656 OC 153766
	49177	22206661	410,96	0,00	4.509.013,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46633 OC 140989
	49177	22206694	29.900,00	0,00	4.538.913,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299376 OC 154179
	49177	22206902	3.400,00	0,00	4.542.313,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309185 OC 153304
	49177	22207036	480,06	0,00	4.542.793,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46672 OC 140989
	49177	22207156	179,85	0,00	4.542.973,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17725 OC 154996
	49177	22207247	9.275,93	0,00	4.552.249,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALARES S/A 1253054 OC 154427
29/07/2025	49177	22194890	317,96	0,00	4.552.567,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148119 OC 153763
	49177	22206359	69.450,00	0,00	4.622.017,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278403 OC 154155
	49177	22206425	1.509,00	0,00	4.623.526,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 164195 OC 155016
	49177	22206499	120.000,00	0,00	4.743.526,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228465 OC 152549
	49177	22206643	900,00	0,00	4.744.426,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 545409 OC 153725
	49177	22206794	8.954,00	0,00	4.753.380,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 545408 OC 153758
	49177	22207221	315,92	0,00	4.753.696,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46690 OC 155069
	49177	22207321	30.200,00	0,00	4.783.896,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 275094 OC 152552
30/07/2025	49177	22207032	109,20	0,00	4.784.005,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 518243 OC 155014
	49177	22207138	33.054,00	0,00	4.817.059,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166197 OC 155321
	49177	22207139	15.000,00	0,00	4.832.059,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 40134 OC 155015
	49177	22207140	44.280,00	0,00	4.876.339,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 280651 OC 155309
31/07/2025	48281	21786190	5.510,54	0,00	4.881.849,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.382,92	0,00	4.886.232,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.760,00	0,00	4.896.992,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	231,21	0,00	4.897.223,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.420,76	0,00	4.898.644,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	533,10	0,00	4.899.177,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.388,14	0,00	4.900.565,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27.679,45	0,00	4.928.245,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.976,25	0,00	4.941.221,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.998,00	0,00	4.949.219,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	126,34	0,00	4.949.345,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18.186,92	0,00	4.967.532,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	437,50	0,00	4.967.970,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	161,98	0,00	4.968.132,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	264,23	0,00	4.968.396,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.049,72	0,00	4.979.446,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,27	0,00	4.979.454,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1.253,54	0,00	4.980.708,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,67	0,00	4.980.730,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	75,96	0,00	4.980.806,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,65	0,00	4.980.824,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	55,83	0,00	4.980.880,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	4.980.881,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	106,14	0,00	4.980.987,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	90,36	0,00	4.981.078,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	4.981.078,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	4.981.080,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,39	0,00	4.981.082,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	4.981.086,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	170,86	0,00	4.981.256,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.339,59	0,00	4.985.596,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.004,19	0,00	4.989.600,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	596,36	0,00	4.990.197,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.351,66	0,00	4.991.548,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	388,58	0,00	4.991.937,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	29.882,69	0,00	5.021.819,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,40	0,00	5.021.851,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,86	0,00	5.021.855,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.973,26	0,00	5.025.828,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	428,89	0,00	5.026.257,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.481,67	0,00	5.028.739,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48.450,32	0,00	5.077.189,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.952,19	0,00	5.081.141,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.317,45	0,00	5.092.459,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.979,48	0,00	5.097.438,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	762,48	0,00	5.098.200,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	41,80	0,00	5.098.242,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.380,00	0,00	5.103.622,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,09	0,00	5.103.658,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	177,87	0,00	5.103.836,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	5.103.842,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	3,81	0,00	5.103.845,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,90	0,00	5.103.858,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	222,52	0,00	5.104.081,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,29	0,00	5.104.107,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	97,08	0,00	5.104.204,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.267,76	0,00	5.115.472,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,69	0,00	5.115.517,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	521,19	0,00	5.116.038,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	510,28	0,00	5.116.548,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,36	0,00	5.116.549,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	293,35	0,00	5.116.842,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.779,64	0,00	5.118.622,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	82,68	0,00	5.118.704,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	231,21	0,00	5.118.935,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	5.118.944,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,60	0,00	5.118.950,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	169,13	0,00	5.119.119,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	46,35	0,00	5.119.165,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.714,52	0,00	5.120.880,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.340,00	0,00	5.123.220,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.259,19	0,00	5.124.479,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.900,41	0,00	5.128.379,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	152,97	0,00	5.128.532,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	417,28	0,00	5.128.950,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,50	0,00	5.128.993,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	116,10	0,00	5.129.109,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,24	0,00	5.129.109,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.427,45	0,00	5.131.537,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	286,33	0,00	5.131.823,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,17	0,00	5.131.827,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	447,73	0,00	5.132.275,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.357,70	0,00	5.139.633,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	325,12	0,00	5.139.958,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	159,77	0,00	5.140.118,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1,10	0,00	5.140.119,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,69	0,00	5.140.119,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,94	0,00	5.140.122,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	208,35	0,00	5.140.331,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,89	0,00	5.140.370,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,11	0,00	5.140.406,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,83	0,00	5.140.426,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	174,12	0,00	5.140.600,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,38	0,00	5.140.612,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,87	0,00	5.140.616,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,83	0,00	5.140.622,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,02	0,00	5.140.623,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,12	0,00	5.140.630,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.127,21	0,00	5.143.757,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	309,64	0,00	5.144.067,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	353,84	0,00	5.144.421,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	408,06	0,00	5.144.829,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	37,33	0,00	5.144.866,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.796,62	0,00	5.147.663,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,35	0,00	5.147.707,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	37,78	0,00	5.147.745,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	809,94	0,00	5.148.555,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,00	0,00	5.148.565,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,54	0,00	5.148.566,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	207,98	0,00	5.148.774,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,58	0,00	5.148.776,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,43	0,00	5.148.777,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,25	0,00	5.148.785,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,72	0,00	5.148.830,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,89	0,00	5.148.870,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,37	0,00	5.148.937,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,91	0,00	5.148.939,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,63	0,00	5.148.948,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	152,25	0,00	5.149.100,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	105,83	0,00	5.149.206,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,71	0,00	5.149.220,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.737,74	0,00	5.150.958,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,70	0,00	5.150.996,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	421,32	0,00	5.151.418,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.916,96	0,00	5.155.335,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,23	0,00	5.155.342,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	61,31	0,00	5.155.403,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,84	0,00	5.155.421,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	278,10	0,00	5.155.699,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	49,17	0,00	5.155.748,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.633,89	0,00	5.157.382,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.878,03	0,00	5.159.260,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,71	0,00	5.159.261,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,50	0,00	5.159.325,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,45	0,00	5.159.329,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,60	0,00	5.159.329,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.242,61	0,00	5.171.572,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	104.892,06	0,00	5.276.464,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.605,16	0,00	5.278.069,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	239,10	0,00	5.278.308,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	101,62	0,00	5.278.410,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36.171,40	0,00	5.314.581,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16.831,23	0,00	5.331.413,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.725,78	0,00	5.337.138,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	23,61	0,00	5.337.162,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.361,78	0,00	5.338.524,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	97,44	0,00	5.338.621,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	123,17	0,00	5.338.744,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,19	0,00	5.338.745,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.515,13	0,00	5.340.260,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	849,63	0,00	5.341.109,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,55	0,00	5.341.124,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	5.341.145,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	31.573,39	0,00	5.372.719,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.616,85	0,00	5.379.336,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	74.127,65	0,00	5.453.463,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,11	0,00	5.453.470,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,73	0,00	5.453.471,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.202,62	0,00	5.455.674,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14.774,40	0,00	5.470.448,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	630,61	0,00	5.471.079,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	189,34	0,00	5.471.268,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,18	0,00	5.471.275,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.259,79	0,00	5.473.535,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	474,66	0,00	5.474.010,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	104,62	0,00	5.474.114,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.244,03	0,00	5.481.358,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	87,78	0,00	5.481.446,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,07	0,00	5.481.459,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	236,13	0,00	5.481.695,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,27	0,00	5.481.735,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.503,09	0,00	5.483.238,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	5.483.241,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,34	0,00	5.483.257,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.895,88	0,00	5.488.153,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,51	0,00	5.488.157,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19.007,07	0,00	5.507.164,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	118,67	0,00	5.507.282,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,61	0,00	5.507.291,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	93,17	0,00	5.507.384,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	166,94	0,00	5.507.551,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,00	0,00	5.507.552,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.526,50	0,00	5.509.079,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	193,52	0,00	5.509.272,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,93	0,00	5.509.276,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,75	0,00	5.509.286,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,03	0,00	5.509.301,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1,59	0,00	5.509.302,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	416,18	0,00	5.509.719,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.155,26	0,00	5.511.874,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.594,42	0,00	5.514.468,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48,27	0,00	5.514.516,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,48	0,00	5.514.537,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,11	0,00	5.514.614,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	93,18	0,00	5.514.707,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,45	0,00	5.514.712,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	339,56	0,00	5.515.051,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	867,01	0,00	5.515.918,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	708,26	0,00	5.516.627,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	95,23	0,00	5.516.722,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,92	0,00	5.516.725,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	5.516.725,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,48	0,00	5.516.731,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,76	0,00	5.516.733,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,86	0,00	5.516.737,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,92	0,00	5.516.740,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,41	0,00	5.516.749,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,27	0,00	5.516.764,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	5.516.769,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16.161,90	0,00	5.532.930,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	287,29	0,00	5.533.218,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.586,75	0,00	5.536.804,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	145,00	0,00	5.536.949,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,19	0,00	5.536.958,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	102,30	0,00	5.537.060,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,34	0,00	5.537.068,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,71	0,00	5.537.097,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,14	0,00	5.537.101,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	275,98	0,00	5.537.377,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	774,71	0,00	5.538.152,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	159,77	0,00	5.538.312,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	22,05	0,00	5.538.334,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.216,36	0,00	5.541.550,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,04	0,00	5.541.551,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,54	0,00	5.541.555,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	5.541.560,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,76	0,00	5.541.565,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,12	0,00	5.541.577,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	901,45	0,00	5.542.478,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	585,11	0,00	5.543.063,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	79,04	0,00	5.543.143,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	5.543.147,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.215,17	0,00	5.544.362,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	404,75	0,00	5.544.767,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,93	0,00	5.544.773,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	138,74	0,00	5.544.912,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,80	0,00	5.544.933,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,71	0,00	5.544.934,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.024,37	0,00	5.545.958,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.324,61	0,00	5.556.283,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	337,03	0,00	5.556.620,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26.731,90	0,00	5.583.352,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.313,59	0,00	5.590.666,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	917,50	0,00	5.591.583,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.409,26	0,00	5.593.992,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.378,40	0,00	5.600.371,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	79,21	0,00	5.600.450,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.882,15	0,00	5.610.332,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	79.317,22	0,00	5.689.649,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	72,01	0,00	5.689.721,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	487,81	0,00	5.690.209,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	748,56	0,00	5.690.958,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	258,02	0,00	5.691.216,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.799,01	0,00	5.693.015,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.104,07	0,00	5.694.119,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	3,59	0,00	5.694.122,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,21	0,00	5.694.125,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,41	0,00	5.694.181,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	434,84	0,00	5.694.616,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.027,88	0,00	5.702.644,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.098,32	0,00	5.706.742,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	333,89	0,00	5.707.076,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	299,83	0,00	5.707.376,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.423,09	0,00	5.708.799,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	243,45	0,00	5.709.042,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,57	0,00	5.709.043,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	534,47	0,00	5.709.577,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	434,02	0,00	5.710.011,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,58	0,00	5.710.050,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.076,28	0,00	5.712.126,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	667,25	0,00	5.712.793,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,03	0,00	5.712.830,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	5.712.834,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	495,01	0,00	5.713.329,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,71	0,00	5.713.358,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,75	0,00	5.713.362,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,10	0,00	5.713.367,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,45	0,00	5.713.370,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	5.713.372,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,91	0,00	5.713.377,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.645,39	0,00	5.718.023,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,29	0,00	5.718.040,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	126,39	0,00	5.718.167,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	520,04	0,00	5.718.687,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	196,66	0,00	5.718.883,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,44	0,00	5.718.894,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,77	0,00	5.718.933,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	204,68	0,00	5.719.138,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	226,73	0,00	5.719.365,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	55,10	0,00	5.719.420,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	154,14	0,00	5.719.574,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,34	0,00	5.719.650,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,00	0,00	5.719.676,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	65,28	0,00	5.719.742,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	177,74	0,00	5.719.919,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	212,56	0,00	5.720.132,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,80	0,00	5.720.140,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	5.720.161,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	5.720.163,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,78	0,00	5.720.169,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.096,46	0,00	5.722.265,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	397,29	0,00	5.722.662,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.230,00	0,00	5.723.892,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	363,81	0,00	5.724.256,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	73,22	0,00	5.724.329,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,48	0,00	5.724.337,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.230,88	0,00	5.733.568,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	92,07	0,00	5.733.660,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.692,41	0,00	5.736.352,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	644,89	0,00	5.736.997,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30,80	0,00	5.737.028,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,85	0,00	5.737.039,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	5.737.039,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	492,05	0,00	5.737.532,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.832,63	0,00	5.744.364,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.541,91	0,00	5.751.906,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	468,14	0,00	5.752.374,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	155,65	0,00	5.752.530,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	254,20	0,00	5.752.784,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	49,62	0,00	5.752.834,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	506,25	0,00	5.753.340,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,44	0,00	5.753.367,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,20	0,00	5.753.393,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	30,11	0,00	5.753.423,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,63	0,00	5.753.431,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,60	0,00	5.753.479,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,77	0,00	5.753.547,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,45	0,00	5.753.551,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,08	0,00	5.753.555,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	330,87	0,00	5.753.886,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.820,13	0,00	5.756.706,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,37	0,00	5.756.727,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48,42	0,00	5.756.775,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.421,68	0,00	5.769.197,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	144,48	0,00	5.769.341,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,97	0,00	5.769.343,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	151,79	0,00	5.769.495,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,39	0,00	5.769.495,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,80	0,00	5.769.541,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.007,12	0,00	5.770.548,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	136,49	0,00	5.770.685,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,15	0,00	5.770.689,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	70,53	0,00	5.770.759,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	5.770.762,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,35	0,00	5.770.779,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,66	0,00	5.770.792,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	102,71	0,00	5.770.895,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,42	0,00	5.770.912,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,00	0,00	5.770.932,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,99	0,00	5.770.936,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	5.770.936,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,22	0,00	5.770.960,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	129,78	0,00	5.771.090,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.178,74	0,00	5.781.269,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,76	0,00	5.781.274,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	489,78	0,00	5.781.764,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,90	0,00	5.781.826,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1.326,17	0,00	5.783.153,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,28	0,00	5.783.187,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	243,21	0,00	5.783.430,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	184,02	0,00	5.783.614,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.457,33	0,00	5.785.071,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,17	0,00	5.785.076,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,54	0,00	5.785.091,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	349,67	0,00	5.785.441,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.566,48	0,00	5.787.007,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,46	0,00	5.787.016,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.649,24	0,00	5.788.665,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,92	0,00	5.788.667,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	989,00	0,00	5.789.656,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33.812,45	0,00	5.823.468,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,58	0,00	5.823.470,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.261,59	0,00	5.827.732,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,14	0,00	5.827.753,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.352,09	0,00	5.834.105,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	238,75	0,00	5.834.344,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	90,22	0,00	5.834.434,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	976,03	0,00	5.835.410,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	584,03	0,00	5.835.994,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.436,79	0,00	5.839.431,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.433,89	0,00	5.840.864,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,45	0,00	5.840.869,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	5.840.890,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,17	0,00	5.840.895,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	375,81	0,00	5.841.270,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,04	0,00	5.841.334,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	276,99	0,00	5.841.611,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.384,25	0,00	5.842.996,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	261,89	0,00	5.843.258,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	201,20	0,00	5.843.459,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.512,11	0,00	5.844.971,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1.345,89	0,00	5.846.317,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	234,47	0,00	5.846.551,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21.966,27	0,00	5.868.518,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	108,79	0,00	5.868.626,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,24	0,00	5.868.632,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	188,00	0,00	5.868.820,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	139,87	0,00	5.868.959,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,04	0,00	5.869.002,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.056,77	0,00	5.881.059,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.555,38	0,00	5.883.615,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	173,06	0,00	5.883.788,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	211,14	0,00	5.883.999,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	601,77	0,00	5.884.601,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	51,44	0,00	5.884.652,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	35,37	0,00	5.884.687,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	99,09	0,00	5.884.786,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	63,64	0,00	5.884.850,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	921,50	0,00	5.885.772,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	29.686,23	0,00	5.915.458,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	46,81	0,00	5.915.505,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,19	0,00	5.915.516,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,60	0,00	5.915.520,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	86,00	0,00	5.915.606,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	249,32	0,00	5.915.856,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.003,98	0,00	5.916.860,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	108,00	0,00	5.916.968,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30.483,16	0,00	5.947.451,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,50	0,00	5.947.464,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	239,23	0,00	5.947.704,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,73	0,00	5.947.721,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	631,30	0,00	5.948.353,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.372,39	0,00	5.952.725,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,98	0,00	5.952.726,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	53,20	0,00	5.952.779,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	2.133,77	0,00	5.954.913,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,60	0,00	5.954.918,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,71	0,00	5.954.946,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,90	0,00	5.954.959,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	5.954.962,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.009,52	0,00	5.962.972,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.779,64	0,00	5.964.751,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.219,35	0,00	5.965.971,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,78	0,00	5.965.992,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16.039,14	0,00	5.982.031,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.640,39	0,00	5.985.671,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,35	0,00	5.985.673,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.055,71	0,00	5.987.729,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,57	0,00	5.987.735,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,58	0,00	5.987.740,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	827,95	0,00	5.988.568,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,05	0,00	5.988.571,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	502,11	0,00	5.989.073,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,11	0,00	5.989.109,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,09	0,00	5.989.119,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,18	0,00	5.989.126,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,57	0,00	5.989.146,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,67	0,00	5.989.148,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,46	0,00	5.989.156,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,13	0,00	5.989.167,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,99	0,00	5.989.185,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	550,28	0,00	5.989.735,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	178,55	0,00	5.989.913,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	278,10	0,00	5.990.192,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,09	0,00	5.990.198,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	250,23	0,00	5.990.448,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	344,00	0,00	5.990.792,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.160,72	0,00	5.995.953,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,91	0,00	5.995.958,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	66,95	0,00	5.996.025,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	78,00	0,00	5.996.103,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	672,46	0,00	5.996.776,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	834,72	0,00	5.997.611,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.440,50	0,00	5.999.051,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	282,48	0,00	5.999.334,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,52	0,00	5.999.401,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	83,33	0,00	5.999.484,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,78	0,00	5.999.499,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,77	0,00	5.999.502,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,27	0,00	5.999.517,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,04	0,00	5.999.526,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	5.999.532,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,17	0,00	5.999.536,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	5.999.537,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	103.283,13	0,00	6.102.820,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.050,44	0,00	6.114.870,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.333,20	0,00	6.118.203,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.353,65	0,00	6.119.557,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,18	0,00	6.119.578,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,25	0,00	6.119.579,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	23,36	0,00	6.119.603,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	159,91	0,00	6.119.763,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	152,25	0,00	6.119.915,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	389,54	0,00	6.120.305,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,60	0,00	6.120.365,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	166,95	0,00	6.120.532,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.106,47	0,00	6.121.639,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	6.121.660,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	6.121.663,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,29	0,00	6.121.673,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	49,49	0,00	6.121.723,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	129,25	0,00	6.121.852,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,75	0,00	6.121.863,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	40,14	0,00	6.121.903,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	270,19	0,00	6.122.173,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	286,81	0,00	6.122.460,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	389,79	0,00	6.122.850,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.892,16	0,00	6.125.742,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	721,19	0,00	6.126.463,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,50	0,00	6.126.491,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	58,73	0,00	6.126.549,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,69	0,00	6.126.570,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48,16	0,00	6.126.618,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	180,75	0,00	6.126.799,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,06	0,00	6.126.825,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	115,51	0,00	6.126.941,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,23	0,00	6.126.942,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	114,69	0,00	6.127.056,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,08	0,00	6.127.062,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,46	0,00	6.127.063,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	513,04	0,00	6.127.576,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,91	0,00	6.127.654,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,31	0,00	6.127.663,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	6.127.664,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,40	0,00	6.127.664,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	35.945,05	0,00	6.163.609,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,56	0,00	6.163.620,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,83	0,00	6.163.625,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,56	0,00	6.163.635,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,87	0,00	6.163.637,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,10	0,00	6.163.644,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.948,83	0,00	6.171.593,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.128,84	0,00	6.173.722,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,00	0,00	6.173.753,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	95,74	0,00	6.173.849,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	872,97	0,00	6.174.722,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	369,59	0,00	6.175.091,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	154,82	0,00	6.175.246,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,55	0,00	6.175.261,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	238,06	0,00	6.175.499,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	113,83	0,00	6.175.613,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.240,97	0,00	6.177.854,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,86	0,00	6.177.876,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.679,93	0,00	6.190.556,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	317,74	0,00	6.190.874,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,63	0,00	6.190.876,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	6.190.880,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,65	0,00	6.190.885,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	6.190.886,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,80	0,00	6.190.912,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,20	0,00	6.190.912,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,07	0,00	6.190.914,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	6.190.919,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,71	0,00	6.190.937,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.971,35	0,00	6.202.908,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24.740,96	0,00	6.227.649,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.780,61	0,00	6.229.429,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.382,92	0,00	6.233.812,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.688,37	0,00	6.235.501,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.531,81	0,00	6.241.033,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	42,89	0,00	6.241.075,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,07	0,00	6.241.119,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.380,64	0,00	6.246.499,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	255,28	0,00	6.246.754,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,16	0,00	6.246.786,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,29	0,00	6.246.792,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	73,88	0,00	6.246.866,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,18	0,00	6.246.871,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	23,61	0,00	6.246.895,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	29.638,51	0,00	6.276.533,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.880,25	0,00	6.279.413,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	516,70	0,00	6.279.930,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,61	0,00	6.279.932,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	6.279.940,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,89	0,00	6.279.942,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,68	0,00	6.279.943,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	296,97	0,00	6.280.240,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.778,40	0,00	6.282.018,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	124,33	0,00	6.282.143,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	81,89	0,00	6.282.225,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	527,24	0,00	6.282.752,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,04	0,00	6.282.788,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	249,10	0,00	6.283.037,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,43	0,00	6.283.042,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	53,22	0,00	6.283.096,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,44	0,00	6.283.155,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	511,96	0,00	6.283.667,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	106,82	0,00	6.283.774,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,22	0,00	6.283.783,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	6.283.784,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,18	0,00	6.283.786,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,86	0,00	6.283.787,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	29,26	0,00	6.283.816,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,76	0,00	6.283.822,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	664,33	0,00	6.284.486,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.116,41	0,00	6.285.602,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.923,78	0,00	6.289.526,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	97,60	0,00	6.289.624,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	565,93	0,00	6.290.190,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,57	0,00	6.290.218,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,60	0,00	6.290.266,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,41	0,00	6.290.279,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,71	0,00	6.290.281,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,65	0,00	6.290.286,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,55	0,00	6.290.322,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	3.942,87	0,00	6.294.265,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.541,06	0,00	6.299.806,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	167,01	0,00	6.299.973,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	101,75	0,00	6.300.075,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30.452,38	0,00	6.330.527,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,63	0,00	6.330.535,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	87,71	0,00	6.330.623,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,70	0,00	6.330.627,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	119,65	0,00	6.330.747,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	487,81	0,00	6.331.235,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	101,62	0,00	6.331.336,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	108,34	0,00	6.331.445,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	700,77	0,00	6.332.145,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.421,93	0,00	6.335.567,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	198,63	0,00	6.335.766,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.555,84	0,00	6.338.322,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.163,72	0,00	6.339.486,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	37,54	0,00	6.339.523,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	6.339.524,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	524,12	0,00	6.340.048,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,86	0,00	6.340.057,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,32	0,00	6.340.083,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	6.340.086,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	320,72	0,00	6.340.407,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,25	0,00	6.340.412,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,87	0,00	6.340.415,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	202,37	0,00	6.340.617,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	285,70	0,00	6.340.903,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.461,80	0,00	6.342.365,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	610,23	0,00	6.342.975,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	50,64	0,00	6.343.026,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	247,21	0,00	6.343.273,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,74	0,00	6.343.284,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.764,96	0,00	6.345.049,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	2.865,33	0,00	6.347.914,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.616,51	0,00	6.350.531,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.403,65	0,00	6.358.934,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.516,18	0,00	6.367.450,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	57,40	0,00	6.367.508,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	122,35	0,00	6.367.630,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	119,32	0,00	6.367.749,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	184,82	0,00	6.367.934,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.272,16	0,00	6.369.206,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	52,12	0,00	6.369.259,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	833,91	0,00	6.370.092,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	6.370.096,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.588,29	0,00	6.371.684,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.925,84	0,00	6.373.610,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16.289,49	0,00	6.389.899,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	445,61	0,00	6.390.345,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,33	0,00	6.390.369,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.379,92	0,00	6.392.749,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,58	0,00	6.392.756,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,33	0,00	6.392.781,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	200,63	0,00	6.392.982,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,28	0,00	6.392.996,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	193,46	0,00	6.393.189,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	6.393.195,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,00	0,00	6.393.221,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	250,00	0,00	6.393.471,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,63	0,00	6.393.472,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	397,68	0,00	6.393.870,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,44	0,00	6.393.890,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.380,00	0,00	6.399.270,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	415,03	0,00	6.399.685,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,55	0,00	6.399.697,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	23,06	0,00	6.399.720,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	174,07	0,00	6.399.894,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	11,17	0,00	6.399.905,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30.302,76	0,00	6.430.208,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	69,19	0,00	6.430.277,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,33	0,00	6.430.294,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,98	0,00	6.430.301,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,76	0,00	6.430.302,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,82	0,00	6.430.303,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.868,21	0,00	6.432.172,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	95,54	0,00	6.432.267,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	428,39	0,00	6.432.695,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17.802,50	0,00	6.450.498,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.222,96	0,00	6.454.721,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,64	0,00	6.454.799,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	285,37	0,00	6.455.084,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	243,18	0,00	6.455.327,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.299,99	0,00	6.457.627,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,75	0,00	6.457.640,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,69	0,00	6.457.649,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,17	0,00	6.457.649,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,46	0,00	6.457.667,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	120,43	0,00	6.457.788,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,43	0,00	6.457.792,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,86	0,00	6.457.796,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,69	0,00	6.457.810,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,60	0,00	6.457.814,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	6.457.816,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,72	0,00	6.457.820,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.231,23	0,00	6.463.052,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.133,25	0,00	6.468.185,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.659,27	0,00	6.471.844,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.381,43	0,00	6.480.226,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,48	0,00	6.480.266,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38.513,30	0,00	6.518.779,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	489,59	0,00	6.519.269,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	151,12	0,00	6.519.420,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,68	0,00	6.519.461,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	74,91	0,00	6.519.536,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,93	0,00	6.519.584,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,03	0,00	6.519.593,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,00	0,00	6.519.636,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.085,03	0,00	6.528.721,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	343,06	0,00	6.529.064,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	537,18	0,00	6.529.601,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	84,60	0,00	6.529.686,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	624,53	0,00	6.530.310,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,28	0,00	6.530.338,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	328,25	0,00	6.530.667,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	189,58	0,00	6.530.856,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.798,79	0,00	6.533.655,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	897,70	0,00	6.534.553,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	6.534.558,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,18	0,00	6.534.559,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	6.534.561,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,69	0,00	6.534.588,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.817,14	0,00	6.537.406,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	494,50	0,00	6.537.900,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	848,10	0,00	6.538.748,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.113,69	0,00	6.542.862,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	354,77	0,00	6.543.217,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	584,50	0,00	6.543.801,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,54	0,00	6.543.805,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,00	0,00	6.543.809,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,80	0,00	6.543.817,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	918,48	0,00	6.544.735,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	197,16	0,00	6.544.932,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,75	0,00	6.544.933,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	53,15	0,00	6.544.986,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,36	0,00	6.544.996,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	15,27	0,00	6.545.012,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,99	0,00	6.545.038,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,60	0,00	6.545.114,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	108,63	0,00	6.545.223,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,03	0,00	6.545.229,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,10	0,00	6.545.246,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	6.545.249,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,99	0,00	6.545.256,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	6.545.265,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,06	0,00	6.545.271,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,57	0,00	6.545.277,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.449,92	0,00	6.552.726,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.830,50	0,00	6.558.557,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.733,54	0,00	6.568.290,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,01	0,00	6.568.329,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	354,71	0,00	6.568.684,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	601,77	0,00	6.569.286,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,95	0,00	6.569.301,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	128,92	0,00	6.569.430,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.630,45	0,00	6.579.060,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.400,46	0,00	6.582.461,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	46,37	0,00	6.582.507,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	113,05	0,00	6.582.620,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	225,27	0,00	6.582.845,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	243,08	0,00	6.583.089,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	212,37	0,00	6.583.301,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	86,90	0,00	6.583.388,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.255,55	0,00	6.584.643,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	220,83	0,00	6.584.864,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	413,07	0,00	6.585.277,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,69	0,00	6.585.334,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	91,32	0,00	6.585.425,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	756,00	0,00	6.586.181,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	70,87	0,00	6.586.252,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	44,70	0,00	6.586.297,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	94,65	0,00	6.586.391,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,03	0,00	6.586.401,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,60	0,00	6.586.405,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,36	0,00	6.586.415,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	6.586.437,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,44	0,00	6.586.437,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,05	0,00	6.586.440,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,17	0,00	6.586.445,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,03	0,00	6.586.454,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,75	0,00	6.586.473,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	156,65	0,00	6.586.630,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,38	0,00	6.586.635,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,84	0,00	6.586.636,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,98	0,00	6.586.652,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	250,30	0,00	6.586.903,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,17	0,00	6.586.916,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	71,82	0,00	6.586.988,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.314,09	0,00	6.588.302,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.065,30	0,00	6.590.367,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	6.590.368,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,65	0,00	6.590.373,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,00	0,00	6.590.416,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.361,83	0,00	6.594.778,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.230,00	0,00	6.596.008,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,78	0,00	6.596.011,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,45	0,00	6.596.087,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	110,96	0,00	6.596.198,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	839,55	0,00	6.597.038,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.981,20	0,00	6.599.019,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	79,88	0,00	6.599.099,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	389,82	0,00	6.599.489,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	52,01	0,00	6.599.541,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,78	0,00	6.599.547,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	135,19	0,00	6.599.683,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,00	0,00	6.599.709,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,23	0,00	6.599.729,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,55	0,00	6.599.732,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	227,45	0,00	6.599.960,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30.784,97	0,00	6.630.745,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,49	0,00	6.630.748,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,87	0,00	6.630.750,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18.579,63	0,00	6.649.330,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,76	0,00	6.649.345,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	221,01	0,00	6.649.566,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,56	0,00	6.649.566,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	325,10	0,00	6.649.891,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.741,94	0,00	6.652.633,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	574,77	0,00	6.653.208,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	51,71	0,00	6.653.260,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	167,86	0,00	6.653.427,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	189,02	0,00	6.653.616,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.581,04	0,00	6.661.198,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,57	0,00	6.661.245,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,17	0,00	6.661.249,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,18	0,00	6.661.250,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,40	0,00	6.661.255,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	116,23	0,00	6.661.371,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.857,30	0,00	6.666.228,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	73,99	0,00	6.666.302,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.055,42	0,00	6.673.358,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	273,10	0,00	6.673.631,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	32.325,01	0,00	6.705.956,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.630,94	0,00	6.709.587,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	749,33	0,00	6.710.336,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	125,50	0,00	6.710.462,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,28	0,00	6.710.479,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,91	0,00	6.710.480,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	2.237,04	0,00	6.712.717,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.183,32	0,00	6.714.900,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	95,74	0,00	6.714.996,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	720,10	0,00	6.715.716,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	670,67	0,00	6.716.387,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	163,24	0,00	6.716.550,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,60	0,00	6.716.556,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.887,98	0,00	6.720.444,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,07	0,00	6.720.463,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	747,63	0,00	6.721.210,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,71	0,00	6.721.256,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,37	0,00	6.721.272,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	534,36	0,00	6.721.807,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	206,04	0,00	6.722.013,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,99	0,00	6.722.020,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	52,92	0,00	6.722.073,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.392,66	0,00	6.723.465,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,86	0,00	6.723.502,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,55	0,00	6.723.503,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,27	0,00	6.723.542,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.850,94	0,00	6.727.393,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	42,26	0,00	6.727.435,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,36	0,00	6.727.438,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	222,52	0,00	6.727.660,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	51,44	0,00	6.727.711,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.658,86	0,00	6.733.370,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,65	0,00	6.733.382,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	85,25	0,00	6.733.467,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	80,22	0,00	6.733.547,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.440,47	0,00	6.738.988,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	694,23	0,00	6.739.682,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,09	0,00	6.739.715,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,70	0,00	6.739.763,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,63	0,00	6.739.771,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	7,14	0,00	6.739.778,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	800,53	0,00	6.740.578,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,68	0,00	6.740.618,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,71	0,00	6.740.664,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	107,60	0,00	6.740.771,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	68,28	0,00	6.740.840,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	51,80	0,00	6.740.891,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	333,89	0,00	6.741.225,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.409,64	0,00	6.743.635,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	237,33	0,00	6.743.872,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	113,28	0,00	6.743.985,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	6.743.986,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	6.744.008,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	58,80	0,00	6.744.066,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,32	0,00	6.744.083,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,30	0,00	6.744.089,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,58	0,00	6.744.091,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.716,14	0,00	6.751.807,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25.363,17	0,00	6.777.170,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.640,44	0,00	6.780.810,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	210,26	0,00	6.781.021,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,70	0,00	6.781.034,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,40	0,00	6.781.036,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,87	0,00	6.781.038,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	560,65	0,00	6.781.598,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	232,20	0,00	6.781.830,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	105,35	0,00	6.781.936,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.249,48	0,00	6.793.185,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	52,45	0,00	6.793.238,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	385,40	0,00	6.793.623,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,38	0,00	6.793.641,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.104,65	0,00	6.794.745,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,75	0,00	6.794.813,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	770,95	0,00	6.795.584,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1,20	0,00	6.795.585,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,10	0,00	6.795.589,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,02	0,00	6.795.595,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	545,66	0,00	6.796.141,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	237,13	0,00	6.796.378,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	481,90	0,00	6.796.860,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.785,75	0,00	6.798.646,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	125,40	0,00	6.798.771,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	787,27	0,00	6.799.558,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	6.799.560,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,80	0,00	6.799.586,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,41	0,00	6.799.599,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	481,00	0,00	6.800.080,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26.204,88	0,00	6.826.285,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.162,68	0,00	6.832.448,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,95	0,00	6.832.508,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	132,81	0,00	6.832.640,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	253,03	0,00	6.832.893,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	570,36	0,00	6.833.464,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	182,82	0,00	6.833.647,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,00	0,00	6.833.690,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	975,29	0,00	6.834.665,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	238,00	0,00	6.834.903,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,54	0,00	6.834.903,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	6.834.912,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.176,75	0,00	6.837.089,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	72,01	0,00	6.837.161,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	35.826,33	0,00	6.872.987,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	218,79	0,00	6.873.206,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	277,08	0,00	6.873.483,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,80	0,00	6.873.484,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,90	0,00	6.873.495,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,13	0,00	6.873.507,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,59	0,00	6.873.508,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	105,51	0,00	6.873.613,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	514,10	0,00	6.874.127,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	679,80	0,00	6.874.807,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.913,07	0,00	6.881.720,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.652,00	0,00	6.883.372,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,02	0,00	6.883.376,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	352,00	0,00	6.883.728,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	126,26	0,00	6.883.854,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.619,38	0,00	6.885.474,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	458,71	0,00	6.885.932,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,18	0,00	6.885.977,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,48	0,00	6.885.980,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	95,97	0,00	6.886.076,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,13	0,00	6.886.078,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,76	0,00	6.886.087,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	113,24	0,00	6.886.200,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,22	0,00	6.886.212,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,51	0,00	6.886.216,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,23	0,00	6.886.218,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,76	0,00	6.886.223,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,24	0,00	6.886.242,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,79	0,00	6.886.243,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	49,77	0,00	6.886.293,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.070,00	0,00	6.891.363,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	35,79	0,00	6.891.398,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,60	0,00	6.891.475,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	72,23	0,00	6.891.547,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,25	0,00	6.891.553,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,86	0,00	6.891.556,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	164,49	0,00	6.891.721,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	188,53	0,00	6.891.909,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.648,25	0,00	6.894.558,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,00	0,00	6.894.584,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,48	0,00	6.894.584,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	18,06	0,00	6.894.602,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.312,11	0,00	6.899.914,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	114,69	0,00	6.900.029,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	653,90	0,00	6.900.683,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	238,60	0,00	6.900.921,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,96	0,00	6.900.982,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.125,59	0,00	6.903.108,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,75	0,00	6.903.109,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	46,13	0,00	6.903.155,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,55	0,00	6.903.170,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	500,00	0,00	6.903.670,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,21	0,00	6.903.730,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,10	0,00	6.903.755,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,60	0,00	6.903.759,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,20	0,00	6.903.768,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,10	0,00	6.903.775,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	929,93	0,00	6.904.705,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	65,50	0,00	6.904.770,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	68,64	0,00	6.904.839,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	306,34	0,00	6.905.145,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	81,23	0,00	6.905.226,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,91	0,00	6.905.286,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.420,07	0,00	6.906.706,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,23	0,00	6.906.733,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,22	0,00	6.906.822,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	6.906.825,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	330,75	0,00	6.907.156,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.149,19	0,00	6.908.305,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,85	0,00	6.908.315,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,02	0,00	6.908.332,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	153,96	0,00	6.908.486,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.538,55	0,00	6.921.024,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	228,52	0,00	6.921.253,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,65	0,00	6.921.264,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	8,95	0,00	6.921.273,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,09	0,00	6.921.289,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.446,41	0,00	6.923.736,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	352,90	0,00	6.924.089,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	868,11	0,00	6.924.957,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	91,92	0,00	6.925.049,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,82	0,00	6.925.061,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,27	0,00	6.925.076,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,55	0,00	6.925.079,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	142,49	0,00	6.925.222,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,81	0,00	6.925.268,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	133,93	0,00	6.925.402,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	688,76	0,00	6.926.090,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.986,19	0,00	6.929.077,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	632,27	0,00	6.929.709,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.031,02	0,00	6.930.740,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	644,85	0,00	6.931.385,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,79	0,00	6.931.425,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	98,58	0,00	6.931.524,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	356,73	0,00	6.931.881,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,68	0,00	6.931.937,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,70	0,00	6.931.982,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	414,82	0,00	6.932.397,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	126,95	0,00	6.932.524,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	207,79	0,00	6.932.732,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,44	0,00	6.932.732,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,77	0,00	6.932.734,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,00	0,00	6.932.777,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,17	0,00	6.932.784,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	6.932.793,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	376,41	0,00	6.933.169,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	61,60	0,00	6.933.231,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	408,06	0,00	6.933.639,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	267,18	0,00	6.933.906,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	10.673,31	0,00	6.944.579,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	406,55	0,00	6.944.986,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	291,24	0,00	6.945.277,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	41,44	0,00	6.945.319,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.315,47	0,00	6.958.634,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	570,37	0,00	6.959.204,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	838,59	0,00	6.960.043,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,55	0,00	6.960.045,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	354,77	0,00	6.960.399,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	6.960.404,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,27	0,00	6.960.407,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,71	0,00	6.960.408,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	6.960.409,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	32,40	0,00	6.960.441,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,92	0,00	6.960.463,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	6.960.484,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,07	0,00	6.960.502,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15.568,57	0,00	6.976.071,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	235,25	0,00	6.976.306,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.616,04	0,00	6.977.922,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,61	0,00	6.977.933,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	754,86	0,00	6.978.688,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	312,46	0,00	6.979.000,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	290,93	0,00	6.979.291,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,17	0,00	6.979.295,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,26	0,00	6.979.301,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	109,72	0,00	6.979.410,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	114,40	0,00	6.979.525,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.726,41	0,00	6.989.251,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,13	0,00	6.989.340,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,61	0,00	6.989.352,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.875,17	0,00	6.993.227,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,88	0,00	6.993.237,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	349,00	0,00	6.993.586,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	74,85	0,00	6.993.661,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,55	0,00	6.993.661,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	104,15	0,00	6.993.765,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	470,75	0,00	6.994.236,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	63,15	0,00	6.994.299,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,73	0,00	6.994.303,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,53	0,00	6.994.366,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,93	0,00	6.994.378,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.253,60	0,00	6.996.631,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,00	0,00	6.996.656,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14.165,25	0,00	7.010.821,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,00	0,00	7.010.825,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,57	0,00	7.010.833,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,72	0,00	7.010.865,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	316,53	0,00	7.011.181,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	417,07	0,00	7.011.598,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,60	0,00	7.011.603,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	385,35	0,00	7.011.988,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	306,75	0,00	7.012.295,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	361,80	0,00	7.012.657,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	326,37	0,00	7.012.983,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	103,25	0,00	7.013.086,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	272,93	0,00	7.013.359,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,64	0,00	7.013.373,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.590,88	0,00	7.014.964,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,41	0,00	7.014.964,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.269,35	0,00	7.025.234,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	221,94	0,00	7.025.456,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	384,55	0,00	7.025.840,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.797,26	0,00	7.033.637,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,87	0,00	7.033.639,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	574,24	0,00	7.034.213,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	167,19	0,00	7.034.381,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,51	0,00	7.034.384,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	19,13	0,00	7.034.403,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.073,52	0,00	7.038.477,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	131,25	0,00	7.038.608,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	88,77	0,00	7.038.697,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,02	0,00	7.038.717,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,35	0,00	7.038.724,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,15	0,00	7.038.750,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.531,09	0,00	7.045.281,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,05	0,00	7.045.281,96 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	479,91	0,00	7.045.761,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	66,10	0,00	7.045.827,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	207,98	0,00	7.046.035,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	133,90	0,00	7.046.169,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,17	0,00	7.046.182,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,60	0,00	7.046.185,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,29	0,00	7.046.195,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	7.046.204,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.331,88	0,00	7.047.536,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,77	0,00	7.047.568,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.329,94	0,00	7.052.898,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.928,50	0,00	7.066.826,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.355,00	0,00	7.072.181,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	227,97	0,00	7.072.409,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	93,89	0,00	7.072.503,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	274,16	0,00	7.072.777,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,88	0,00	7.072.797,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	154,82	0,00	7.072.952,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,97	0,00	7.072.981,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,46	0,00	7.073.041,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	505,17	0,00	7.073.547,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,99	0,00	7.073.554,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	226,59	0,00	7.073.780,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	159,60	0,00	7.073.940,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	5,93	0,00	7.073.946,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,51	0,00	7.073.949,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	245,41	0,00	7.074.195,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,72	0,00	7.074.196,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59.277,02	0,00	7.133.473,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.180,46	0,00	7.136.654,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	71,95	0,00	7.136.726,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16.140,00	0,00	7.152.866,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.614,48	0,00	7.154.480,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	87,80	0,00	7.154.568,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,52	0,00	7.154.612,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	694,33	0,00	7.155.306,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,79	0,00	7.155.307,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,10	0,00	7.155.333,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	930,45	0,00	7.156.263,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.077,58	0,00	7.157.341,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	468,00	0,00	7.157.809,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	242,69	0,00	7.158.051,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.615,46	0,00	7.164.667,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,09	0,00	7.164.676,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,08	0,00	7.164.680,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,09	0,00	7.164.689,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,27	0,00	7.164.704,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.828,29	0,00	7.170.533,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.478,12	0,00	7.173.011,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	49,15	0,00	7.173.060,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	809,49	0,00	7.173.869,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.001,66	0,00	7.174.871,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,51	0,00	7.174.891,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,42	0,00	7.174.891,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	81,11	0,00	7.174.972,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	86,16	0,00	7.175.058,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	7.175.064,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,39	0,00	7.175.072,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	0,72	0,00	7.175.073,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	489,23	0,00	7.175.562,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,76	0,00	7.175.564,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	7.175.585,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,35	0,00	7.175.602,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,55	0,00	7.175.605,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.792,12	0,00	7.181.397,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.196,50	0,00	7.185.594,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,26	0,00	7.185.625,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,42	0,00	7.185.638,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.891,41	0,00	7.187.529,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	387,54	0,00	7.187.917,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,21	0,00	7.187.938,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	172,00	0,00	7.188.110,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	107,14	0,00	7.188.217,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,71	0,00	7.188.239,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,86	0,00	7.188.241,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,87	0,00	7.188.243,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,10	0,00	7.188.247,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	648,54	0,00	7.188.896,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16.235,03	0,00	7.205.131,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	37,40	0,00	7.205.168,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	126,26	0,00	7.205.295,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	29.534,85	0,00	7.234.830,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	344,43	0,00	7.235.174,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	203,83	0,00	7.235.378,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,02	0,00	7.235.382,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	353,85	0,00	7.235.736,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	602,16	0,00	7.236.338,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,47	0,00	7.236.352,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	105,69	0,00	7.236.458,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	177,07	0,00	7.236.635,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,50	0,00	7.236.675,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,90	0,00	7.236.697,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	188,59	0,00	7.236.886,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	87,04	0,00	7.236.973,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,98	0,00	7.236.980,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,90	0,00	7.236.993,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	7.236.998,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,95	0,00	7.237.001,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	7.237.006,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,38	0,00	7.237.008,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,94	0,00	7.237.017,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	7.237.026,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	128,49	0,00	7.237.154,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.561,68	0,00	7.242.716,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,54	0,00	7.242.755,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.122,59	0,00	7.243.877,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,66	0,00	7.243.887,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,16	0,00	7.243.891,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.136,30	0,00	7.246.027,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	75,72	0,00	7.246.103,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	322,54	0,00	7.246.426,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.034,39	0,00	7.248.460,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,75	0,00	7.248.505,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,32	0,00	7.248.552,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,31	0,00	7.248.561,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,51	0,00	7.248.606,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,90	0,00	7.248.611,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,34	0,00	7.248.619,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,65	0,00	7.248.624,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,80	0,00	7.248.649,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	112,95	0,00	7.248.762,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,33	0,00	7.248.780,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.452,14	0,00	7.255.232,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.126,16	0,00	7.264.358,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	415,96	0,00	7.264.774,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	58,00	0,00	7.264.832,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	2.002,77	0,00	7.266.835,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,82	0,00	7.266.851,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,63	0,00	7.266.853,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.152,62	0,00	7.268.006,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	997,60	0,00	7.269.003,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,49	0,00	7.269.004,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,67	0,00	7.269.021,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,95	0,00	7.269.024,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,70	0,00	7.269.062,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,60	0,00	7.269.068,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	7.269.073,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,45	0,00	7.269.078,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.801,56	0,00	7.282.879,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	484,86	0,00	7.283.364,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	63,45	0,00	7.283.428,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.148,47	0,00	7.284.576,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,01	0,00	7.284.588,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	625,18	0,00	7.285.213,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	383,44	0,00	7.285.597,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,42	0,00	7.285.601,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,37	0,00	7.285.629,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.891,70	0,00	7.294.520,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	900,42	0,00	7.295.421,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	133,04	0,00	7.295.554,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.867,21	0,00	7.297.421,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,00	0,00	7.297.447,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,13	0,00	7.297.514,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	366,80	0,00	7.297.881,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20.656,33	0,00	7.318.537,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.725,13	0,00	7.320.262,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.604,87	0,00	7.324.867,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,40	0,00	7.324.868,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,24	0,00	7.324.895,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	114,51	0,00	7.325.009,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	2.183,73	0,00	7.327.193,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.802,21	0,00	7.340.995,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	630,78	0,00	7.341.626,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,00	0,00	7.341.646,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	7.341.648,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,14	0,00	7.341.652,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,40	0,00	7.341.656,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,51	0,00	7.341.660,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,17	0,00	7.341.672,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,50	0,00	7.341.736,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,32	0,00	7.341.784,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,97	0,00	7.341.790,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,69	0,00	7.341.793,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,32	0,00	7.341.795,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	7.341.798,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	626,09	0,00	7.342.424,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,57	0,00	7.342.471,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,86	0,00	7.342.475,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	277,49	0,00	7.342.753,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.306,06	0,00	7.356.059,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,60	0,00	7.356.090,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	551,15	0,00	7.356.641,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,80	0,00	7.356.667,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,20	0,00	7.356.675,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,02	0,00	7.356.684,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	158,87	0,00	7.356.843,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	280,95	0,00	7.357.124,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	302,16	0,00	7.357.426,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	373,17	0,00	7.357.800,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	196,53	0,00	7.357.996,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	83,86	0,00	7.358.080,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.337,95	0,00	7.360.418,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	291,24	0,00	7.360.709,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	522,96	0,00	7.361.232,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	3.325,47	0,00	7.364.558,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,64	0,00	7.364.585,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.001,41	0,00	7.366.587,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.069,09	0,00	7.367.656,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	718,40	0,00	7.368.374,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	71,40	0,00	7.368.446,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,12	0,00	7.368.448,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,45	0,00	7.368.452,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.028,73	0,00	7.377.481,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	322,81	0,00	7.377.804,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,00	0,00	7.377.805,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	321,30	0,00	7.378.126,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	80,12	0,00	7.378.206,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	173,06	0,00	7.378.379,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15.239,65	0,00	7.393.619,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.184,88	0,00	7.395.804,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.562,00	0,00	7.397.366,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,08	0,00	7.397.375,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,34	0,00	7.397.422,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,94	0,00	7.397.428,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.357,92	0,00	7.398.786,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	292,43	0,00	7.399.078,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,41	0,00	7.399.094,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	122,79	0,00	7.399.217,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,50	0,00	7.399.255,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.363,98	0,00	7.412.619,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	713,23	0,00	7.413.332,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	464,29	0,00	7.413.797,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.595,22	0,00	7.416.392,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,25	0,00	7.416.452,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,17	0,00	7.416.464,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,45	0,00	7.416.468,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	128,90	0,00	7.416.597,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.669,10	0,00	7.424.266,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	275,27	0,00	7.424.541,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,00	0,00	7.424.546,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	172,39	0,00	7.424.718,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	341,17	0,00	7.425.059,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	166,23	0,00	7.425.226,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,67	0,00	7.425.248,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	223,71	0,00	7.425.472,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	970,16	0,00	7.426.442,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,37	0,00	7.426.458,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,67	0,00	7.426.459,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	7.426.465,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,21	0,00	7.426.496,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,79	0,00	7.426.515,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	110,58	0,00	7.426.625,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	74,42	0,00	7.426.700,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.119,33	0,00	7.427.819,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	280,35	0,00	7.428.099,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.864,17	0,00	7.433.964,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	363,81	0,00	7.434.327,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,05	0,00	7.434.349,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	238,29	0,00	7.434.588,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	286,13	0,00	7.434.874,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	177,75	0,00	7.435.052,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,94	0,00	7.435.061,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,82	0,00	7.435.061,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.916,26	0,00	7.436.978,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	624,99	0,00	7.437.603,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.929,36	0,00	7.443.532,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	327,71	0,00	7.443.860,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	195,16	0,00	7.444.055,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	29,35	0,00	7.444.084,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,63	0,00	7.444.093,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.982,35	0,00	7.457.075,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	61,97	0,00	7.457.137,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	26,03	0,00	7.457.163,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.309,79	0,00	7.460.473,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,61	0,00	7.460.493,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,86	0,00	7.460.560,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	191,97	0,00	7.460.752,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	80,68	0,00	7.460.833,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	496,57	0,00	7.461.330,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,85	0,00	7.461.340,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,59	0,00	7.461.341,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	688,40	0,00	7.462.030,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	851,50	0,00	7.462.881,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,60	0,00	7.462.887,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,12	0,00	7.462.890,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,42	0,00	7.462.904,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,35	0,00	7.462.918,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	149,36	0,00	7.463.067,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	177,18	0,00	7.463.244,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18.684,12	0,00	7.481.928,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,12	0,00	7.481.940,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,52	0,00	7.481.942,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,27	0,00	7.481.957,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.351,81	0,00	7.489.309,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,39	0,00	7.489.312,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	302,16	0,00	7.489.614,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	434,54	0,00	7.490.049,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.173,82	0,00	7.497.223,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.478,12	0,00	7.499.701,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,42	0,00	7.499.763,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.095,81	0,00	7.504.859,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,51	0,00	7.504.863,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	7.504.868,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,03	0,00	7.504.877,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	449,40	0,00	7.505.327,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	289,68	0,00	7.505.616,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	15.986,68	0,00	7.521.603,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	128,22	0,00	7.521.731,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.831,33	0,00	7.523.562,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	68,25	0,00	7.523.631,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,66	0,00	7.523.634,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.594,17	0,00	7.526.229,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	831,16	0,00	7.527.060,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	681,28	0,00	7.527.741,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	124,70	0,00	7.527.866,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,96	0,00	7.527.880,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,82	0,00	7.527.880,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	266,08	0,00	7.528.147,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44.377,97	0,00	7.572.525,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	107,81	0,00	7.572.632,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	969,21	0,00	7.573.602,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	130,00	0,00	7.573.732,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,30	0,00	7.573.748,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,40	0,00	7.573.795,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	187,13	0,00	7.573.982,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	99,91	0,00	7.574.082,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.450,90	0,00	7.577.533,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	123,80	0,00	7.577.657,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	485,11	0,00	7.578.142,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,94	0,00	7.578.186,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,34	0,00	7.578.262,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,71	0,00	7.578.284,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	239,92	0,00	7.578.524,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,49	0,00	7.578.536,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47.986,31	0,00	7.626.523,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	171,68	0,00	7.626.694,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,41	0,00	7.626.699,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,00	0,00	7.626.742,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	600,45	0,00	7.627.342,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,45	0,00	7.627.388,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	962,97	0,00	7.628.351,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,83	0,00	7.628.364,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	37,89	0,00	7.628.401,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.355,94	0,00	7.630.757,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	245,45	0,00	7.631.003,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,28	0,00	7.631.011,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	621,87	0,00	7.631.633,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.918,82	0,00	7.634.552,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,36	0,00	7.634.554,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,20	0,00	7.634.563,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.217,53	0,00	7.636.781,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,90	0,00	7.636.784,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,70	0,00	7.636.797,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	86,29	0,00	7.636.883,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16.384,61	0,00	7.653.267,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,72	0,00	7.653.288,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	333,20	0,00	7.653.621,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,31	0,00	7.653.628,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,98	0,00	7.653.634,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,35	0,00	7.653.650,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	7.653.671,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,81	0,00	7.653.680,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26.731,90	0,00	7.680.412,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.098,32	0,00	7.684.511,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	102.719,52	0,00	7.787.230,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	467,82	0,00	7.787.698,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	211,56	0,00	7.787.909,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	57,44	0,00	7.787.967,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,01	0,00	7.787.979,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.390,39	0,00	7.790.369,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.360,18	0,00	7.791.729,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	207,83	0,00	7.791.937,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,81	0,00	7.791.949,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,01	0,00	7.791.957,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	76,60	0,00	7.792.034,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	152,06	0,00	7.792.186,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,93	0,00	7.792.198,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.885,16	0,00	7.794.083,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	248,69	0,00	7.794.332,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14.691,88	0,00	7.809.023,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	405,24	0,00	7.809.429,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	698,86	0,00	7.810.127,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	221,96	0,00	7.810.349,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	177,47	0,00	7.810.527,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,77	0,00	7.810.530,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,73	0,00	7.810.540,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	7.810.549,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	166,94	0,00	7.810.716,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,50	0,00	7.810.781,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,00	0,00	7.810.807,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,51	0,00	7.810.813,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14.814,64	0,00	7.825.628,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	390,39	0,00	7.826.018,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	888,45	0,00	7.826.907,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	245,52	0,00	7.827.152,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	371,97	0,00	7.827.524,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	290,01	0,00	7.827.814,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,34	0,00	7.827.840,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	157,70	0,00	7.827.998,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,94	0,00	7.828.007,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,39	0,00	7.828.096,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	114,51	0,00	7.828.211,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,59	0,00	7.828.212,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,55	0,00	7.828.215,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,06	0,00	7.828.233,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,09	0,00	7.828.240,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,07	0,00	7.828.242,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	7.828.245,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1,87	0,00	7.828.247,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.227,30	0,00	7.835.474,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.231,16	0,00	7.836.706,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	117,69	0,00	7.836.823,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14.075,77	0,00	7.850.899,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,92	0,00	7.850.917,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	94,09	0,00	7.851.011,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,29	0,00	7.851.045,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	35,48	0,00	7.851.081,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,04	0,00	7.851.145,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	35,55	0,00	7.851.180,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,73	0,00	7.851.189,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	180,34	0,00	7.851.370,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.644,50	0,00	7.854.014,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	192,68	0,00	7.854.207,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	94,51	0,00	7.854.301,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	293,84	0,00	7.854.595,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	105,69	0,00	7.854.701,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,90	0,00	7.854.729,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	278,80	0,00	7.855.007,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	217,21	0,00	7.855.225,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,80	0,00	7.855.250,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,06	0,00	7.855.269,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	141,58	0,00	7.855.410,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.469,40	0,00	7.856.880,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	278,46	0,00	7.857.158,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	309,81	0,00	7.857.468,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,98	0,00	7.857.475,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.884,80	0,00	7.859.360,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	261,89	0,00	7.859.621,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	246,37	0,00	7.859.868,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,62	0,00	7.859.871,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.553,19	0,00	7.864.425,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,03	0,00	7.864.434,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1,87	0,00	7.864.436,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	7.864.444,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,97	0,00	7.864.445,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26.690,12	0,00	7.891.135,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	57.316,62	0,00	7.948.452,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,00	0,00	7.948.472,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,95	0,00	7.948.476,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	23,27	0,00	7.948.499,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	603,31	0,00	7.949.102,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,29	0,00	7.949.113,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,70	0,00	7.949.118,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	410,82	0,00	7.949.529,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.023,20	0,00	7.957.552,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.504,19	0,00	7.959.057,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,15	0,00	7.959.072,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,93	0,00	7.959.080,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.007,16	0,00	7.964.087,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48,97	0,00	7.964.136,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.170,24	0,00	7.965.306,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.296,39	0,00	7.966.603,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	158,92	0,00	7.966.761,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18.807,72	0,00	7.985.569,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	41,44	0,00	7.985.611,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	49,55	0,00	7.985.660,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.421,93	0,00	7.989.082,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	722,55	0,00	7.989.805,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.017,72	0,00	7.991.822,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	548,93	0,00	7.992.371,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,58	0,00	7.992.380,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,40	0,00	7.992.380,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,06	0,00	7.992.413,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.870,06	0,00	7.994.283,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,71	0,00	7.994.312,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	100,32	0,00	7.994.412,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	3.405,05	0,00	7.997.817,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	854,48	0,00	7.998.672,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,54	0,00	7.998.689,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,49	0,00	7.998.696,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,79	0,00	7.998.697,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,60	0,00	7.998.700,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.092,45	0,00	7.999.793,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	550,47	0,00	8.000.343,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.883,14	0,00	8.005.226,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.105,21	0,00	8.014.332,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.160,80	0,00	8.016.492,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,60	0,00	8.016.498,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	119,29	0,00	8.016.617,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.640,44	0,00	8.018.258,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	515,60	0,00	8.018.773,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	103,28	0,00	8.018.877,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	394,15	0,00	8.019.271,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,48	0,00	8.019.271,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.240,27	0,00	8.023.512,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,01	0,00	8.023.527,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	208,54	0,00	8.023.735,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.734,08	0,00	8.025.469,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	46,44	0,00	8.025.516,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,39	0,00	8.025.528,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	92,67	0,00	8.025.621,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,78	0,00	8.025.630,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,90	0,00	8.025.643,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.159,34	0,00	8.028.803,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.267,94	0,00	8.031.071,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	70,66	0,00	8.031.141,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	126,00	0,00	8.031.267,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18.476,59	0,00	8.049.744,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,75	0,00	8.049.812,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.076,53	0,00	8.051.888,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	27,33	0,00	8.051.915,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	79,18	0,00	8.051.995,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	943,88	0,00	8.052.939,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,25	0,00	8.052.999,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.609,97	0,00	8.054.609,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.941,98	0,00	8.056.551,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,57	0,00	8.056.591,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,94	0,00	8.056.597,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,50	0,00	8.056.662,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	8.056.666,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,70	0,00	8.056.705,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,38	0,00	8.056.709,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	387,67	0,00	8.057.097,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	532,82	0,00	8.057.630,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	51,48	0,00	8.057.681,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,61	0,00	8.057.683,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,68	0,00	8.057.740,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,29	0,00	8.057.768,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,83	0,00	8.057.774,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,49	0,00	8.057.777,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,27	0,00	8.057.780,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	32,04	0,00	8.057.812,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	311,51	0,00	8.058.124,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.102,41	0,00	8.060.226,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	112,31	0,00	8.060.339,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	185,96	0,00	8.060.525,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,68	0,00	8.060.552,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.580,56	0,00	8.062.133,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	285,60	0,00	8.062.419,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,55	0,00	8.062.422,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,80	0,00	8.062.448,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	648,54	0,00	8.063.096,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	412,79	0,00	8.063.509,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,15	0,00	8.063.520,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	2.975,73	0,00	8.066.496,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,36	0,00	8.066.506,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,69	0,00	8.066.534,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,11	0,00	8.066.540,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	158,92	0,00	8.066.699,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	113,48	0,00	8.066.813,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,77	0,00	8.066.814,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,27	0,00	8.066.818,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	420,83	0,00	8.067.239,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	88,58	0,00	8.067.327,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,89	0,00	8.067.337,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	197,17	0,00	8.067.534,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.376,38	0,00	8.070.911,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.844,77	0,00	8.075.755,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	184,17	0,00	8.075.939,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,95	0,00	8.075.987,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	51.485,43	0,00	8.127.473,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	280,27	0,00	8.127.753,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,13	0,00	8.127.755,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	533,05	0,00	8.128.288,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	98,41	0,00	8.128.387,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21.384,40	0,00	8.149.771,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	397,30	0,00	8.150.168,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.677,00	0,00	8.151.845,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	572,26	0,00	8.152.418,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.405,34	0,00	8.153.823,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	518,35	0,00	8.154.341,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,73	0,00	8.154.343,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,05	0,00	8.154.347,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,43	0,00	8.154.354,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,19	0,00	8.154.356,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	835,62	0,00	8.155.191,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,29	0,00	8.155.220,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.398,54	0,00	8.158.618,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	2.479,91	0,00	8.161.098,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,21	0,00	8.161.174,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,34	0,00	8.161.215,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	63.065,89	0,00	8.224.281,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	184,05	0,00	8.224.465,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	947,20	0,00	8.225.412,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,28	0,00	8.225.420,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,12	0,00	8.225.423,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,04	0,00	8.225.466,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	50,50	0,00	8.225.517,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,54	0,00	8.225.518,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	257,64	0,00	8.225.776,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,25	0,00	8.225.782,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	74,35	0,00	8.225.857,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	354,52	0,00	8.226.211,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,52	0,00	8.226.216,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.699,25	0,00	8.231.915,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.851,60	0,00	8.233.766,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.223,90	0,00	8.235.990,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	229,80	0,00	8.236.220,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,75	0,00	8.236.233,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	279,50	0,00	8.236.512,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,20	0,00	8.236.521,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,20	0,00	8.236.530,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,80	0,00	8.236.536,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,80	0,00	8.236.561,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	332,08	0,00	8.236.893,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,36	0,00	8.236.918,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	122,53	0,00	8.237.040,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.588,29	0,00	8.238.629,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	111,70	0,00	8.238.740,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,33	0,00	8.238.803,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22.740,46	0,00	8.261.543,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	229,73	0,00	8.261.773,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	884,05	0,00	8.262.657,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,39	0,00	8.262.690,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	122,70	0,00	8.262.813,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,62	0,00	8.262.816,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	47,25	0,00	8.262.863,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,41	0,00	8.262.870,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,00	0,00	8.262.896,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,80	0,00	8.262.922,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19.247,20	0,00	8.282.169,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	124,49	0,00	8.282.294,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.657,00	0,00	8.285.951,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,50	0,00	8.285.958,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	58.128,82	0,00	8.344.087,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.318,53	0,00	8.350.406,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,89	0,00	8.350.409,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	135,54	0,00	8.350.544,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	137,99	0,00	8.350.682,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.415,91	0,00	8.353.098,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	863,67	0,00	8.353.962,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.723,01	0,00	8.364.685,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	228,41	0,00	8.364.913,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	88,69	0,00	8.365.002,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	378,42	0,00	8.365.380,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,54	0,00	8.365.397,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,55	0,00	8.365.400,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,63	0,00	8.365.402,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,98	0,00	8.365.439,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	445,01	0,00	8.365.884,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	104,19	0,00	8.365.988,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	80,75	0,00	8.366.069,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.331,23	0,00	8.367.400,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.937,76	0,00	8.369.338,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	144,36	0,00	8.369.482,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	416,72	0,00	8.369.899,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	17,84	0,00	8.369.917,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,09	0,00	8.369.923,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	293,84	0,00	8.370.217,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,55	0,00	8.370.220,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,38	0,00	8.370.225,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,70	0,00	8.370.263,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,79	0,00	8.370.264,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.207,08	0,00	8.373.471,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.018,64	0,00	8.374.490,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	568,01	0,00	8.375.058,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,03	0,00	8.375.083,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.638,05	0,00	8.380.721,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	81.979,53	0,00	8.462.700,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25.799,19	0,00	8.488.500,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.673,19	0,00	8.499.173,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.599,25	0,00	8.505.772,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	133,14	0,00	8.505.905,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,84	0,00	8.505.970,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,17	0,00	8.505.978,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16.498,37	0,00	8.522.477,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,90	0,00	8.522.481,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.649,59	0,00	8.526.131,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.907,35	0,00	8.538.038,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	144,36	0,00	8.538.183,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	946,83	0,00	8.539.130,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.632,78	0,00	8.541.762,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	537,18	0,00	8.542.300,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,54	0,00	8.542.304,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20.323,91	0,00	8.562.628,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	71.324,61	0,00	8.633.953,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	300,15	0,00	8.634.253,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	42,29	0,00	8.634.295,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	274,16	0,00	8.634.569,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	923,21	0,00	8.635.492,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	554,91	0,00	8.636.047,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	872,09	0,00	8.636.919,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,38	0,00	8.636.922,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	8.636.930,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	451,95	0,00	8.637.382,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.705,37	0,00	8.641.088,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	42,86	0,00	8.641.131,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,70	0,00	8.641.139,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	90,31	0,00	8.641.230,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	105,60	0,00	8.641.335,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,63	0,00	8.641.339,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,07	0,00	8.641.355,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	386,17	0,00	8.641.741,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.451,28	0,00	8.655.192,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.882,25	0,00	8.658.075,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22.412,40	0,00	8.680.487,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.341,86	0,00	8.681.829,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30,98	0,00	8.681.860,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.660,87	0,00	8.684.521,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	243,90	0,00	8.684.765,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,32	0,00	8.684.770,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	413,07	0,00	8.685.183,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	42,07	0,00	8.685.225,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.156,66	0,00	8.686.382,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	134,99	0,00	8.686.517,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,72	0,00	8.686.531,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	157,21	0,00	8.686.688,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	8.686.692,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,60	0,00	8.686.753,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	402,43	0,00	8.687.155,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.045,55	0,00	8.693.201,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,17	0,00	8.693.205,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,79	0,00	8.693.206,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,03	0,00	8.693.215,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	26,00	0,00	8.693.241,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,96	0,00	8.693.245,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,47	0,00	8.693.249,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,55	0,00	8.693.253,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,00	0,00	8.693.279,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.377,53	0,00	8.702.656,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.335,53	0,00	8.703.992,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.892,48	0,00	8.707.884,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,59	0,00	8.707.885,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,17	0,00	8.707.889,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48,36	0,00	8.707.937,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	113,33	0,00	8.708.051,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17.469,70	0,00	8.725.520,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	155,46	0,00	8.725.676,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30,54	0,00	8.725.706,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	119,21	0,00	8.725.826,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.027,31	0,00	8.727.853,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	396,90	0,00	8.728.250,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	122,30	0,00	8.728.372,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	877,98	0,00	8.729.250,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.251,31	0,00	8.730.501,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	143,36	0,00	8.730.645,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	41,50	0,00	8.730.686,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	86,00	0,00	8.730.772,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	434,84	0,00	8.731.207,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	298,97	0,00	8.731.506,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	65,30	0,00	8.731.571,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,86	0,00	8.731.572,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,17	0,00	8.731.572,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	181,24	0,00	8.731.754,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	243,77	0,00	8.731.997,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,50	0,00	8.732.017,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,05	0,00	8.732.020,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	50,26	0,00	8.732.070,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	47,60	0,00	8.732.118,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	624,08	0,00	8.732.742,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.269,67	0,00	8.734.012,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,95	0,00	8.734.035,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,50	0,00	8.734.099,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.772,06	0,00	8.738.871,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	167,44	0,00	8.739.039,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,38	0,00	8.739.042,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,22	0,00	8.739.058,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	140,13	0,00	8.739.198,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	282,70	0,00	8.739.481,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,71	0,00	8.739.513,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,96	0,00	8.739.574,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.290,16	0,00	8.740.864,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.023,95	0,00	8.741.888,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,90	0,00	8.741.890,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,09	0,00	8.741.896,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.771,89	0,00	8.744.668,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,19	0,00	8.744.687,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	63,42	0,00	8.744.750,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	35,13	0,00	8.744.785,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	163,41	0,00	8.744.949,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,02	0,00	8.745.038,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	8.745.041,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	307,65	0,00	8.745.349,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	69,87	0,00	8.745.419,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	355,30	0,00	8.745.774,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,26	0,00	8.745.775,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.669,20	0,00	8.747.444,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	112,76	0,00	8.747.557,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	171,71	0,00	8.747.729,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,98	0,00	8.747.786,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,90	0,00	8.747.794,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.922,09	0,00	8.749.716,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	60,40	0,00	8.749.776,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,36	0,00	8.749.786,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,20	0,00	8.749.795,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	143,36	0,00	8.749.938,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	169,34	0,00	8.750.107,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.164,80	0,00	8.751.272,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.450,34	0,00	8.755.723,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,56	0,00	8.755.790,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	206,16	0,00	8.755.996,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,57	0,00	8.756.002,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,95	0,00	8.756.025,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	8.756.030,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	68,56	0,00	8.756.099,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.329,63	0,00	8.757.428,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	79,67	0,00	8.757.508,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,70	0,00	8.757.529,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,17	0,00	8.757.541,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	111,96	0,00	8.757.653,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,17	0,00	8.757.665,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,82	0,00	8.757.666,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,76	0,00	8.757.674,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	55,90	0,00	8.757.730,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	23,87	0,00	8.757.753,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	773,51	0,00	8.758.527,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	979,70	0,00	8.759.507,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.181,33	0,00	8.760.688,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.761,54	0,00	8.774.449,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.967,90	0,00	8.781.417,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	335,44	0,00	8.781.753,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.576,82	0,00	8.784.330,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	540,92	0,00	8.784.871,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,75	0,00	8.784.893,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	112,37	0,00	8.785.006,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,49	0,00	8.785.009,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	32.830,55	0,00	8.817.840,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.035,54	0,00	8.818.875,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,45	0,00	8.818.893,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,90	0,00	8.818.906,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,62	0,00	8.818.908,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,55	0,00	8.818.912,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	583,44	0,00	8.819.495,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.253,25	0,00	8.820.748,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	46,74	0,00	8.820.795,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	102,00	0,00	8.820.897,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	158,54	0,00	8.821.056,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	250,17	0,00	8.821.306,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,32	0,00	8.821.342,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	103,54	0,00	8.821.446,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26.158,99	0,00	8.847.605,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,65	0,00	8.847.609,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	369,41	0,00	8.847.979,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	903,57	0,00	8.848.882,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,04	0,00	8.848.895,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,92	0,00	8.848.923,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,16	0,00	8.848.925,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,06	0,00	8.848.938,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,00	0,00	8.848.981,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,84	0,00	8.849.024,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.726,41	0,00	8.858.751,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.511,89	0,00	8.867.263,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	506,57	0,00	8.867.769,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	65,37	0,00	8.867.835,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	503,72	0,00	8.868.338,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	417,07	0,00	8.868.755,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	221,38	0,00	8.868.977,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	107,99	0,00	8.869.085,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	99,09	0,00	8.869.184,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,49	0,00	8.869.187,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	238,24	0,00	8.869.426,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.258,20	0,00	8.870.684,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,21	0,00	8.870.699,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,45	0,00	8.870.705,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31.913,46	0,00	8.902.618,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	158,73	0,00	8.902.777,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.943,75	0,00	8.906.720,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,22	0,00	8.906.777,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	297,99	0,00	8.907.075,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	945,00	0,00	8.908.020,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	58,90	0,00	8.908.079,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,18	0,00	8.908.084,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,12	0,00	8.908.087,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	952,00	0,00	8.909.039,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,03	0,00	8.909.049,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,27	0,00	8.909.052,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,57	0,00	8.909.056,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,03	0,00	8.909.056,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	774,09	0,00	8.909.830,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.598,51	0,00	8.919.428,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.283,53	0,00	8.920.712,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	500,25	0,00	8.921.212,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.496,21	0,00	8.928.708,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,55	0,00	8.928.711,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,74	0,00	8.928.714,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,87	0,00	8.928.735,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.598,43	0,00	8.930.333,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,98	0,00	8.930.390,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	373,13	0,00	8.930.763,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17,92	0,00	8.930.781,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,99	0,00	8.930.785,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,80	0,00	8.930.811,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,08	0,00	8.930.815,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,78	0,00	8.930.835,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	179,29	0,00	8.931.014,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	8.931.015,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	8.931.015,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,06	0,00	8.931.033,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,40	0,00	8.931.035,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,32	0,00	8.931.051,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,63	0,00	8.931.053,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,59	0,00	8.931.059,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,62	0,00	8.931.086,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	168,84	0,00	8.931.255,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.043,96	0,00	8.932.299,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,49	0,00	8.932.300,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,29	0,00	8.932.378,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	281,55	0,00	8.932.659,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.406,54	0,00	8.941.066,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	251,98	0,00	8.941.318,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,03	0,00	8.941.327,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,49	0,00	8.941.330,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	665,54	0,00	8.941.996,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,24	0,00	8.941.999,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,03	0,00	8.942.008,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,76	0,00	8.942.010,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,79	0,00	8.942.010,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.290,31	0,00	8.944.301,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	69,73	0,00	8.944.371,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,41	0,00	8.944.371,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,21	0,00	8.944.433,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	354,82	0,00	8.944.788,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,90	0,00	8.944.791,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	130,55	0,00	8.944.921,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,95	0,00	8.944.925,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	835,38	0,00	8.945.761,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,16	0,00	8.945.823,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	407,67	0,00	8.946.231,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	4,77	0,00	8.946.235,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,10	0,00	8.946.239,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	226,73	0,00	8.946.466,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	476,17	0,00	8.946.942,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	372,35	0,00	8.947.315,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,12	0,00	8.947.327,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,20	0,00	8.947.336,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,95	0,00	8.947.337,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	135,07	0,00	8.947.472,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.526,95	0,00	8.953.999,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.345,27	0,00	8.957.344,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	4.081.005,40	4.876.339,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786198	490,52	0,00	4.876.829,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786199	0,00	327,01	4.876.502,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786200	0,00	141,60	4.876.361,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786206	0,00	1.712.036,43	3.164.324,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786207	0,00	105,24	3.164.219,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786211	5,27	0,00	3.164.224,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786213	15,99	0,00	3.164.240,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786221	0,00	223,45	3.164.017,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786227	8,34	0,00	3.164.025,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786228	250,26	0,00	3.164.275,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786229	0,00	8,34	3.164.267,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786230	0,00	4,17	3.164.263,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786234	0,00	55,48	3.164.207,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786237	0,00	8,98	3.164.199,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786256	0,00	83,12	3.164.115,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786257	0,71	0,00	3.164.116,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786264	0,00	52,47	3.164.064,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786266	0,00	185,95	3.163.878,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786283	0,00	5,68	3.163.872,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786297	2,35	0,00	3.163.874,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786298	0,00	67,02	3.163.807,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786306	2.138,51	0,00	3.165.946,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786307	0,00	8,44	3.165.937,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786312	130,66	0,00	3.166.068,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786313	0,00	142,80	3.165.925,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786323	1,74	0,00	3.165.927,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786335	1,53	0,00	3.165.929,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786353	550,00	0,00	3.166.479,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786384	680,71	0,00	3.167.159,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786385	0,00	0,56	3.167.159,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786408	0,00	10,10	3.167.149,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786411	80,08	0,00	3.167.229,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786432	1.517,91	0,00	3.168.747,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786433	0,00	47,16	3.168.699,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786472	0,00	0,05	3.168.699,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786479	0,00	142,80	3.168.557,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786487	22,38	0,00	3.168.579,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786493	0,00	383,44	3.168.196,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786494	354,28	0,00	3.168.550,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786507	0,00	102,30	3.168.447,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786508	9,06	0,00	3.168.457,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786513	0,00	4,72	3.168.452,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786514	0,00	177,24	3.168.275,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786520	62,08	0,00	3.168.337,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786526	51,87	0,00	3.168.389,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786534	135,22	0,00	3.168.524,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786535	0,00	19,92	3.168.504,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786536	1,89	0,00	3.168.506,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786537	0,00	132,15	3.168.374,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786545	97,97	0,00	3.168.472,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786547	45,70	0,00	3.168.517,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786550	0,00	17,31	3.168.500,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786554	133,04	0,00	3.168.633,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786555	0,00	133,04	3.168.500,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786563	993,81	0,00	3.169.494,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786564	0,00	48,54	3.169.445,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786565	0,00	15,39	3.169.430,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786568	50,52	0,00	3.169.480,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786579	0,73	0,00	3.169.481,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786580	0,00	1,07	3.169.480,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786583	24,04	0,00	3.169.504,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786584	66,29	0,00	3.169.570,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786585	0,00	67,61	3.169.503,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786586	0,00	1,85	3.169.501,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786587	0,00	19,38	3.169.481,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786593	0,00	128,02	3.169.353,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786597	636,27	0,00	3.169.990,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786598	0,00	260,79	3.169.729,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786610	42,53	0,00	3.169.771,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786638	39,20	0,00	3.169.811,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793369	37,30	0,00	3.169.848,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793371	0,00	5,71	3.169.842,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793383	1,30	0,00	3.169.844,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793389	1,55	0,00	3.169.845,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793396	3,53	0,00	3.169.849,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793397	0,00	1.370,77	3.168.478,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793398	0,00	1,46	3.168.476,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793592	2,32	0,00	3.168.479,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793593	0,00	0,10	3.168.479,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793594	40,38	0,00	3.168.519,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793595	410,28	0,00	3.168.929,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793596	0,00	51,63	3.168.878,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793597	0,00	61,46	3.168.816,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793599	0,71	0,00	3.168.817,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793600	0,00	0,14	3.168.817,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793602	1,08	0,00	3.168.818,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793603	55,22	0,00	3.168.873,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793604	0,00	84,29	3.168.789,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793605	129,10	0,00	3.168.918,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793606	0,00	6,90	3.168.911,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793607	0,00	3,54	3.168.907,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793608	19,75	0,00	3.168.927,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793609	0,00	9,74	3.168.917,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793610	17,92	0,00	3.168.935,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793611	1.033,13	0,00	3.169.969,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793612	0,00	5,23	3.169.963,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793613	0,00	4,08	3.169.959,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793615	18,93	0,00	3.169.978,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793617	1,32	0,00	3.169.979,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793618	0,00	1,32	3.169.978,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793620	2,71	0,00	3.169.981,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793621	2,84	0,00	3.169.984,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793622	0,00	0,50	3.169.983,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793624	0,87	0,00	3.169.984,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793626	0,59	0,00	3.169.985,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793628	0,00	82,20	3.169.902,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793629	0,00	6,71	3.169.896,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793630	11,88	0,00	3.169.908,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793631	0,00	13,55	3.169.894,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793632	0,02	0,00	3.169.894,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793633	11,49	0,00	3.169.906,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793634	0,00	4,92	3.169.901,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793635	19.226,24	0,00	3.189.127,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793636	0,00	2.646,91	3.186.480,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793637	279,24	0,00	3.186.759,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793638	0,00	75,19	3.186.684,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793639	150,47	0,00	3.186.834,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793640	0,64	0,00	3.186.835,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793641	48,14	0,00	3.186.883,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793642	48,96	0,00	3.186.932,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793643	0,00	1,44	3.186.931,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793644	0,00	146,10	3.186.785,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793645	46,33	0,00	3.186.831,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793646	0,00	1,67	3.186.829,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793647	0,13	0,00	3.186.829,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793648	0,62	0,00	3.186.830,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793649	0,00	2,99	3.186.827,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793650	828,29	0,00	3.187.655,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793651	0,00	75,97	3.187.579,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793652	0,83	0,00	3.187.580,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793653	0,00	0,07	3.187.580,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793654	1,66	0,00	3.187.582,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793655	2,33	0,00	3.187.584,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793656	57,60	0,00	3.187.642,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793657	2,40	0,00	3.187.644,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793658	0,00	108,80	3.187.535,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793659	10,83	0,00	3.187.546,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793660	0,00	0,30	3.187.546,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793662	40,38	0,00	3.187.586,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793663	0,00	1,50	3.187.585,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793664	0,00	1,27	3.187.584,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793665	1,08	0,00	3.187.585,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793666	0,16	0,00	3.187.585,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793667	0,00	0,39	3.187.584,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793669	71,82	0,00	3.187.656,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793670	76,43	0,00	3.187.733,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793671	0,22	0,00	3.187.733,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793672	246,08	0,00	3.187.979,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793673	49,17	0,00	3.188.028,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793675	0,00	8,60	3.188.019,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793676	1,43	0,00	3.188.021,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793677	3,57	0,00	3.188.024,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793679	0,02	0,00	3.188.025,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793680	5.177,08	0,00	3.193.202,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793681	0,00	2,49	3.193.199,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793682	0,00	17,68	3.193.181,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793684	7,01	0,00	3.193.188,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793686	0,40	0,00	3.193.189,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793687	0,00	1,72	3.193.187,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793688	283,14	0,00	3.193.470,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793689	0,00	37,30	3.193.433,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793690	146,72	0,00	3.193.580,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793691	0,00	12,23	3.193.567,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793692	0,00	17,10	3.193.550,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793693	0,88	0,00	3.193.551,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793695	592,62	0,00	3.194.144,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793696	0,00	6,66	3.194.137,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793698	0,00	11,02	3.194.126,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793700	28,80	0,00	3.194.155,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793701	1.055,71	0,00	3.195.211,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793702	0,00	18,90	3.195.192,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793703	0,00	8,14	3.195.184,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793704	0,58	0,00	3.195.184,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793707	8,42	0,00	3.195.193,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793708	0,00	4,14	3.195.188,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793709	0,00	52,05	3.195.136,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793710	59,63	0,00	3.195.196,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793711	0,00	3,10	3.195.193,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793712	6,08	0,00	3.195.199,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793713	0,52	0,00	3.195.200,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793714	0,04	0,00	3.195.200,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793715	5,63	0,00	3.195.205,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793716	0,00	0,82	3.195.204,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793717	1,91	0,00	3.195.206,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793718	10,34	0,00	3.195.217,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793719	0,00	14,20	3.195.202,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793720	2,24	0,00	3.195.205,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793721	53,28	0,00	3.195.258,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793722	0,00	0,15	3.195.258,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793723	953,08	0,00	3.196.211,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793724	0,00	3,93	3.196.207,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793725	5,74	0,00	3.196.213,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793726	1.516,69	0,00	3.197.729,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793727	0,00	166,83	3.197.563,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793728	0,00	2,64	3.197.560,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793729	0,43	0,00	3.197.560,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793731	2.474,10	0,00	3.200.034,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793732	0,00	291,07	3.199.743,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793734	455,37	0,00	3.200.199,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793736	612,81	0,00	3.200.812,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793737	57,71	0,00	3.200.869,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793738	0,54	0,00	3.200.870,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793740	47,12	0,00	3.200.917,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793741	0,11	0,00	3.200.917,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793742	0,00	0,75	3.200.916,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793743	17,28	0,00	3.200.934,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793745	0,00	35,06	3.200.899,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793746	52,63	0,00	3.200.951,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793747	0,00	0,88	3.200.950,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793748	0,00	5,91	3.200.944,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793749	34,05	0,00	3.200.978,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793750	5,79	0,00	3.200.984,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793751	2.801,72	0,00	3.203.786,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793752	0,00	15,64	3.203.770,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793753	0,00	67,67	3.203.703,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793754	0,14	0,00	3.203.703,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793756	443,60	0,00	3.204.146,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793757	0,00	15,32	3.204.131,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793758	0,00	10,81	3.204.120,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793759	49,20	0,00	3.204.169,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793760	123,82	0,00	3.204.293,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793761	0,00	141,93	3.204.151,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793762	0,00	0,22	3.204.151,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793763	0,00	0,86	3.204.150,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793764	317,42	0,00	3.204.468,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793765	0,00	3,78	3.204.464,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793766	0,00	4,25	3.204.460,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793768	0,00	28,01	3.204.432,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793769	3,06	0,00	3.204.435,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793770	0,00	1,15	3.204.434,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793772	27,42	0,00	3.204.461,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793773	0,00	15,15	3.204.446,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793774	0,00	1,91	3.204.444,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793776	164,34	0,00	3.204.608,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793778	27,00	0,00	3.204.635,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793780	0,33	0,00	3.204.636,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793781	97,32	0,00	3.204.733,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793782	0,41	0,00	3.204.733,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793783	34,66	0,00	3.204.768,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793784	0,00	4,15	3.204.764,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793787	561,14	0,00	3.205.325,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793788	0,00	3,59	3.205.321,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793789	6,60	0,00	3.205.328,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793790	0,00	8,38	3.205.320,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793791	0,76	0,00	3.205.320,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793792	0,00	21,63	3.205.299,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793793	138,95	0,00	3.205.438,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793795	17,97	0,00	3.205.456,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793796	2,05	0,00	3.205.458,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793797	0,00	0,15	3.205.458,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793799	59,83	0,00	3.205.517,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793801	8,88	0,00	3.205.526,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793803	113,65	0,00	3.205.640,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793804	0,00	37,88	3.205.602,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793805	40,01	0,00	3.205.642,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793807	3,27	0,00	3.205.645,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793808	9,53	0,00	3.205.655,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793809	68,50	0,00	3.205.723,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793810	197,96	0,00	3.205.921,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793811	195,59	0,00	3.206.117,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793812	4,28	0,00	3.206.121,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793813	2,10	0,00	3.206.123,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793815	0,00	1,36	3.206.122,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793816	327,28	0,00	3.206.449,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793817	0,00	20,91	3.206.428,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793818	0,00	3,15	3.206.425,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793819	8,20	0,00	3.206.433,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793820	0,00	2,24	3.206.431,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793821	0,00	1,07	3.206.430,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793822	1.087,56	0,00	3.207.518,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793823	0,00	12,70	3.207.505,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793824	0,00	85,32	3.207.420,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793825	0,00	7,61	3.207.412,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793827	0,00	3,53	3.207.408,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793828	0,00	51,61	3.207.357,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793829	0,77	0,00	3.207.358,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793830	0,00	0,88	3.207.357,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793831	6,77	0,00	3.207.363,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793833	3,21	0,00	3.207.367,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793834	0,00	0,08	3.207.367,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793835	0,00	0,36	3.207.366,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793837	75,76	0,00	3.207.442,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793839	4,64	0,00	3.207.447,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793840	0,00	2,15	3.207.444,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793841	37,96	0,00	3.207.482,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793843	0,07	0,00	3.207.483,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793844	0,00	2,04	3.207.480,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793846	301,38	0,00	3.207.782,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793847	0,00	147,30	3.207.635,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793848	25,70	0,00	3.207.660,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793849	0,00	0,95	3.207.659,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793850	412,20	0,00	3.208.071,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793851	0,00	10,57	3.208.061,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793853	15,55	0,00	3.208.076,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793854	0,00	5,18	3.208.071,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793855	1,34	0,00	3.208.073,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793856	6,42	0,00	3.208.079,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793857	4,60	0,00	3.208.084,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793858	343,36	0,00	3.208.427,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793866	0,56	0,00	3.208.428,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793867	0,00	2,52	3.208.425,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793868	1,48	0,00	3.208.427,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793869	0,00	0,14	3.208.426,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793871	5,91	0,00	3.208.432,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793873	7,53	0,00	3.208.440,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793874	143,80	0,00	3.208.584,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793875	14,87	0,00	3.208.599,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793876	3,23	0,00	3.208.602,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793877	0,00	0,20	3.208.602,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793879	207,26	0,00	3.208.809,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793880	0,00	7,11	3.208.802,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793881	112,54	0,00	3.208.914,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793882	0,00	27,27	3.208.887,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793883	0,00	188,73	3.208.698,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793885	125,66	0,00	3.208.824,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793886	0,00	30,86	3.208.793,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793888	6,26	0,00	3.208.799,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793889	0,00	1,57	3.208.798,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793892	100,60	0,00	3.208.898,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793894	1,25	0,00	3.208.900,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793896	118,42	0,00	3.209.018,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793898	1,17	0,00	3.209.019,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793899	0,00	0,18	3.209.019,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793902	6,90	0,00	3.209.026,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793903	0,16	0,00	3.209.026,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793904	0,40	0,00	3.209.026,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793905	10,58	0,00	3.209.037,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793906	0,00	17,54	3.209.019,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793907	0,00	3,27	3.209.016,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793908	3,00	0,00	3.209.019,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793911	0,00	0,59	3.209.019,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793912	2.607,21	0,00	3.211.626,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793914	10,90	0,00	3.211.637,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793915	0,00	3,63	3.211.633,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793917	280,12	0,00	3.211.913,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793918	0,80	0,00	3.211.914,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793919	57,87	0,00	3.211.972,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793920	0,00	21,70	3.211.950,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793921	0,00	4,49	3.211.946,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793922	8,73	0,00	3.211.954,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793923	1,63	0,00	3.211.956,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793925	45,18	0,00	3.212.001,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793926	0,00	16,85	3.211.984,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793927	26,21	0,00	3.212.011,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793928	0,00	0,91	3.212.010,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793929	0,00	2,66	3.212.007,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793931	180,74	0,00	3.212.188,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793932	3,06	0,00	3.212.191,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793933	0,00	7,59	3.212.183,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793934	3,43	0,00	3.212.187,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793936	185,68	0,00	3.212.372,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793937	0,00	1,58	3.212.371,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793938	7,46	0,00	3.212.378,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793939	2,32	0,00	3.212.381,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793940	0,00	19,26	3.212.361,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793941	35,81	0,00	3.212.397,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793942	1,38	0,00	3.212.398,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793945	17,45	0,00	3.212.416,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793946	1,38	0,00	3.212.417,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793947	100,17	0,00	3.212.517,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793949	0,29	0,00	3.212.518,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793950	0,00	0,07	3.212.518,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793952	5,89	0,00	3.212.524,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793954	16,40	0,00	3.212.540,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793956	2,00	0,00	3.212.542,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793957	0,00	0,32	3.212.542,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793958	3,94	0,00	3.212.546,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793960	42,06	0,00	3.212.588,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793961	14,03	0,00	3.212.602,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793962	3,00	0,00	3.212.605,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793963	218,00	0,00	3.212.823,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793964	0,00	4,95	3.212.818,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793967	0,19	0,00	3.212.818,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793968	0,00	0,77	3.212.817,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793969	0,50	0,00	3.212.818,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793971	5,79	0,00	3.212.823,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793973	34,88	0,00	3.212.858,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793974	0,00	9,51	3.212.849,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793976	376,24	0,00	3.213.225,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793977	0,00	3,71	3.213.221,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793978	60,13	0,00	3.213.281,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793979	0,00	21,89	3.213.260,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793980	1,33	0,00	3.213.261,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793981	0,00	1,33	3.213.260,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793982	3,40	0,00	3.213.263,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793983	0,00	0,46	3.213.263,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793985	9,06	0,00	3.213.272,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793987	0,00	0,06	3.213.272,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793988	0,00	0,64	3.213.271,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793989	0,00	3,80	3.213.267,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793990	110,44	0,00	3.213.378,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793991	0,00	7,68	3.213.370,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793993	18,27	0,00	3.213.388,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793994	0,00	2,07	3.213.386,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793995	0,00	11,87	3.213.374,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793996	3,95	0,00	3.213.378,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793998	0,18	0,00	3.213.378,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793999	0,45	0,00	3.213.379,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794000	0,00	0,24	3.213.379,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794001	28,43	0,00	3.213.407,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794002	0,00	2,26	3.213.405,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794003	0,00	1,40	3.213.403,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794004	113,56	0,00	3.213.517,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794005	0,00	10,82	3.213.506,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794006	0,00	5,96	3.213.500,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794009	45,71	0,00	3.213.546,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794010	0,00	3,18	3.213.543,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794011	16,42	0,00	3.213.559,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794012	39,73	0,00	3.213.599,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794016	0,31	0,00	3.213.599,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794017	0,91	0,00	3.213.600,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794028	1,32	0,00	3.213.601,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794029	0,00	0,56	3.213.601,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794030	128,32	0,00	3.213.729,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794031	14,31	0,00	3.213.743,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794032	3,67	0,00	3.213.747,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794033	0,25	0,00	3.213.747,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794039	0,43	0,00	3.213.748,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794044	44,35	0,00	3.213.792,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794046	0,05	0,00	3.213.792,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794047	158,65	0,00	3.213.951,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794048	0,00	10,97	3.213.940,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794049	0,00	2,35	3.213.937,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794053	10,57	0,00	3.213.948,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794056	3,71	0,00	3.213.952,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794057	0,00	1,85	3.213.950,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794058	22,18	0,00	3.213.972,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794059	0,00	19,29	3.213.953,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794060	26,85	0,00	3.213.980,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794061	0,00	0,53	3.213.979,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794063	0,07	0,00	3.213.979,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794066	20,76	0,00	3.214.000,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794067	0,00	0,41	3.214.000,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794071	0,08	0,00	3.214.000,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794073	0,00	0,60	3.213.999,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794076	121,27	0,00	3.214.120,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794077	0,00	4,33	3.214.116,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794078	52,12	0,00	3.214.168,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794079	1,77	0,00	3.214.170,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794080	0,00	1,77	3.214.168,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794082	0,00	14,01	3.214.154,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794084	13,41	0,00	3.214.167,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794086	0,00	0,62	3.214.167,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794089	0,00	1,53	3.214.165,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794096	0,00	6,78	3.214.159,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794097	7,66	0,00	3.214.166,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794098	0,00	3,72	3.214.162,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794099	1,16	0,00	3.214.164,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794100	442,32	0,00	3.214.606,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794105	0,00	15,82	3.214.590,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794108	0,00	1,67	3.214.588,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794110	34,01	0,00	3.214.622,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794113	1,19	0,00	3.214.624,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794114	0,00	2,74	3.214.621,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794115	0,00	9,01	3.214.612,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794118	0,00	6,51	3.214.605,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794119	172,04	0,00	3.214.777,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794120	0,00	19,10	3.214.758,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794122	3,73	0,00	3.214.762,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794123	1,58	0,00	3.214.764,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794126	11,26	0,00	3.214.775,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794127	0,00	7,19	3.214.768,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794131	1,00	0,00	3.214.769,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794133	62,57	0,00	3.214.831,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794135	0,53	0,00	3.214.832,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794138	10,36	0,00	3.214.842,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794139	1,06	0,00	3.214.843,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794141	7,10	0,00	3.214.850,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794142	0,00	2,33	3.214.848,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794143	54,17	0,00	3.214.902,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794145	0,00	2,75	3.214.899,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794146	15,27	0,00	3.214.915,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794151	5,83	0,00	3.214.921,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794152	0,00	20,13	3.214.900,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794153	38,24	0,00	3.214.939,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794154	0,00	10,90	3.214.928,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794155	0,00	7,57	3.214.920,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794157	4,20	0,00	3.214.924,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794158	0,00	0,05	3.214.924,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794162	0,00	0,43	3.214.924,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794165	0,00	0,11	3.214.924,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794166	2,61	0,00	3.214.926,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794168	0,08	0,00	3.214.926,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794169	3,17	0,00	3.214.930,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794173	0,26	0,00	3.214.930,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794175	8,36	0,00	3.214.938,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794177	10,47	0,00	3.214.949,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794178	1,65	0,00	3.214.950,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794179	36,11	0,00	3.214.986,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794180	0,00	9,03	3.214.977,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794184	0,07	0,00	3.214.978,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794185	0,00	0,36	3.214.977,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794186	0,00	0,19	3.214.977,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794189	48,73	0,00	3.215.026,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794190	0,00	0,04	3.215.026,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794191	141,92	0,00	3.215.168,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794197	1,36	0,00	3.215.169,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794198	16,80	0,00	3.215.186,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794200	25,22	0,00	3.215.211,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794201	9,91	0,00	3.215.221,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794202	13,55	0,00	3.215.234,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794206	7,25	0,00	3.215.242,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794207	0,16	0,00	3.215.242,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794208	14,02	0,00	3.215.256,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794216	2,74	0,00	3.215.259,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794218	0,00	0,83	3.215.258,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794221	2,16	0,00	3.215.260,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794222	18,89	0,00	3.215.279,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794223	0,00	4,72	3.215.274,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794224	4,98	0,00	3.215.279,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794225	0,00	0,37	3.215.279,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794229	1,73	0,00	3.215.280,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794230	7,91	0,00	3.215.288,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794231	2,54	0,00	3.215.291,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794237	2,17	0,00	3.215.293,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794238	9,92	0,00	3.215.303,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794240	1,77	0,00	3.215.305,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794242	101,01	0,00	3.215.406,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794243	15,27	0,00	3.215.421,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794244	0,00	3,05	3.215.418,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794245	0,00	0,45	3.215.418,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794248	0,26	0,00	3.215.418,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794250	15,06	0,00	3.215.433,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794254	878,35	0,00	3.216.311,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794255	0,00	2.732,29	3.213.579,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794256	486,40	0,00	3.214.065,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794257	0,00	18,28	3.214.047,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794261	15,41	0,00	3.214.062,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794262	64,50	0,00	3.214.127,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794263	40,16	0,00	3.214.167,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794264	0,00	0,13	3.214.167,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794267	47,18	0,00	3.214.214,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794268	0,00	0,99	3.214.213,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794269	0,79	0,00	3.214.214,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794272	9,59	0,00	3.214.224,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794273	0,00	9,88	3.214.214,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794274	29,98	0,00	3.214.244,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794275	0,04	0,00	3.214.244,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794285	0,00	2,24	3.214.241,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794286	9,04	0,00	3.214.250,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794288	21,70	0,00	3.214.272,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794289	0,00	1,92	3.214.270,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794296	2,20	0,00	3.214.272,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794297	0,00	1,10	3.214.271,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794303	0,16	0,00	3.214.272,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794304	0,13	0,00	3.214.272,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794305	0,00	4,21	3.214.267,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794307	24,60	0,00	3.214.292,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794308	0,00	4,10	3.214.288,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794310	0,02	0,00	3.214.288,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794312	10,36	0,00	3.214.298,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794314	3,86	0,00	3.214.302,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794315	0,00	7,24	3.214.295,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794316	0,35	0,00	3.214.295,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794326	15,40	0,00	3.214.311,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794327	0,00	2,65	3.214.308,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794329	0,06	0,00	3.214.308,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794332	24,92	0,00	3.214.333,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794333	0,00	0,03	3.214.333,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794334	0,37	0,00	3.214.333,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794335	0,00	0,47	3.214.333,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794341	0,10	0,00	3.214.333,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794343	45,71	0,00	3.214.379,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794345	0,55	0,00	3.214.379,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794346	0,00	0,20	3.214.379,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794348	36,79	0,00	3.214.416,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794349	0,00	24,94	3.214.391,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794350	0,00	5,89	3.214.385,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794351	0,00	0,70	3.214.384,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794352	10,20	0,00	3.214.394,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794353	0,00	2,55	3.214.392,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794357	6,69	0,00	3.214.399,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794358	0,00	6,69	3.214.392,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794359	0,09	0,00	3.214.392,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794363	1,22	0,00	3.214.393,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794364	0,00	1,25	3.214.392,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794365	19,18	0,00	3.214.411,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794369	0,00	1,41	3.214.410,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794370	0,11	0,00	3.214.410,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794372	0,00	2,69	3.214.407,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794373	0,04	0,00	3.214.407,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794375	37,80	0,00	3.214.445,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794376	0,00	2,43	3.214.443,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794377	0,82	0,00	3.214.443,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794378	0,00	0,27	3.214.443,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794381	0,20	0,00	3.214.443,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794383	27,15	0,00	3.214.471,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794384	1,65	0,00	3.214.472,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794388	0,10	0,00	3.214.472,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794398	0,68	0,00	3.214.473,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794400	0,00	0,05	3.214.473,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794401	32,20	0,00	3.214.505,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794402	0,00	31,83	3.214.473,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794403	14,55	0,00	3.214.488,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794404	0,27	0,00	3.214.488,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794405	37,00	0,00	3.214.525,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794406	0,00	0,81	3.214.524,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794410	0,00	0,02	3.214.524,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794411	2,10	0,00	3.214.526,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794413	27,75	0,00	3.214.554,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794414	0,00	0,32	3.214.554,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794415	0,00	0,26	3.214.554,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794417	0,25	0,00	3.214.554,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794419	0,00	1,32	3.214.552,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794421	2.595,25	0,00	3.217.148,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794422	6,49	0,00	3.217.154,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794424	5,81	0,00	3.217.160,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794425	14,57	0,00	3.217.175,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794427	0,00	0,03	3.217.175,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794428	0,00	2,43	3.217.172,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794429	0,00	3,99	3.217.168,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794430	4,62	0,00	3.217.173,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794431	0,00	3,69	3.217.169,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794434	2,23	0,00	3.217.171,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794435	0,00	0,67	3.217.171,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794437	0,00	2,75	3.217.168,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794438	14,99	0,00	3.217.183,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794439	1,15	0,00	3.217.184,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794441	54,10	0,00	3.217.238,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794443	0,00	1,18	3.217.237,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794450	0,00	2,07	3.217.235,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794451	243,78	0,00	3.217.479,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794452	0,00	4,33	3.217.474,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794457	0,00	14,36	3.217.460,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794462	0,08	0,00	3.217.460,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794463	0,00	2,11	3.217.458,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794468	0,00	0,05	3.217.458,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794469	1,19	0,00	3.217.459,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794470	223,88	0,00	3.217.683,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794471	0,00	19,40	3.217.664,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794472	0,24	0,00	3.217.664,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794474	7,20	0,00	3.217.671,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794478	0,00	25,15	3.217.646,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794479	2,88	0,00	3.217.649,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794485	16,90	0,00	3.217.666,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794486	0,00	0,59	3.217.665,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794491	0,14	0,00	3.217.665,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794492	0,34	0,00	3.217.665,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794494	0,00	0,84	3.217.665,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794498	0,55	0,00	3.217.665,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794499	45,19	0,00	3.217.710,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794500	1,28	0,00	3.217.712,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794510	55,43	0,00	3.217.767,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794515	0,35	0,00	3.217.767,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794517	5,45	0,00	3.217.773,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794518	0,00	3,10	3.217.770,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794519	21,52	0,00	3.217.791,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794521	0,11	0,00	3.217.791,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794522	0,00	1,27	3.217.790,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794524	2.673,19	0,00	3.220.463,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794525	60,24	0,00	3.220.524,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794528	959,62	0,00	3.221.483,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794529	21,08	0,00	3.221.504,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794532	100,17	0,00	3.221.604,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794534	1,78	0,00	3.221.606,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794536	171,04	0,00	3.221.777,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794537	0,41	0,00	3.221.778,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794538	12,10	0,00	3.221.790,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794539	12,39	0,00	3.221.802,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794540	0,10	0,00	3.221.802,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794547	0,00	22,35	3.221.780,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794553	0,92	0,00	3.221.781,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794556	9,35	0,00	3.221.790,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794557	0,00	12,22	3.221.778,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794558	0,00	0,93	3.221.777,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794560	5,56	0,00	3.221.783,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794564	42,03	0,00	3.221.825,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794565	0,00	8,84	3.221.816,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794566	0,00	0,17	3.221.816,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794567	4,00	0,00	3.221.820,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794571	4,16	0,00	3.221.824,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794572	0,00	1,73	3.221.822,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794574	646,16	0,00	3.222.468,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794575	0,00	7,69	3.222.461,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794578	0,45	0,00	3.222.461,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794581	11,93	0,00	3.222.473,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794583	0,16	0,00	3.222.473,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794585	21,50	0,00	3.222.495,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794586	9,20	0,00	3.222.504,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794587	0,00	4,32	3.222.499,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794590	0,03	0,00	3.222.499,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794597	0,00	3,04	3.222.496,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794600	4,88	0,00	3.222.501,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794602	15,40	0,00	3.222.517,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794603	0,00	2,85	3.222.514,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794604	0,00	15,75	3.222.498,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794605	0,00	3,74	3.222.494,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794609	0,00	0,82	3.222.494,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794610	686,71	0,00	3.223.180,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794615	0,34	0,00	3.223.181,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794617	1,99	0,00	3.223.183,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794618	1,56	0,00	3.223.184,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794619	0,15	0,00	3.223.184,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794621	2,49	0,00	3.223.187,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794622	0,00	0,53	3.223.186,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794625	0,00	0,37	3.223.186,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794626	32,65	0,00	3.223.219,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794627	0,00	18,21	3.223.200,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794628	15,27	0,00	3.223.216,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794631	4,47	0,00	3.223.220,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794632	0,00	0,84	3.223.219,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794633	0,00	1,13	3.223.218,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794635	36,29	0,00	3.223.254,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794636	0,00	0,15	3.223.254,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794637	0,20	0,00	3.223.254,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794640	3,31	0,00	3.223.258,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794641	0,00	1,10	3.223.257,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794643	0,00	30,46	3.223.226,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794644	477,35	0,00	3.223.704,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794646	48,15	0,00	3.223.752,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794654	123,14	0,00	3.223.875,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794656	1.233,67	0,00	3.225.109,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794657	2,56	0,00	3.225.111,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794658	0,17	0,00	3.225.111,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794662	4,52	0,00	3.225.116,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794665	14,76	0,00	3.225.131,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794666	0,00	5,58	3.225.125,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794667	0,91	0,00	3.225.126,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794668	0,01	0,00	3.225.126,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794669	7,57	0,00	3.225.133,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794670	0,00	0,57	3.225.133,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794671	0,48	0,00	3.225.133,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794673	30,83	0,00	3.225.164,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794675	0,60	0,00	3.225.165,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794681	3,51	0,00	3.225.168,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794682	0,09	0,00	3.225.168,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794684	0,00	5,67	3.225.163,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794685	0,00	0,33	3.225.162,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794688	12,21	0,00	3.225.175,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794696	9,08	0,00	3.225.184,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794709	3,62	0,00	3.225.187,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794714	1,85	0,00	3.225.189,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794716	97,76	0,00	3.225.287,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794718	20,08	0,00	3.225.307,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794719	0,00	0,48	3.225.306,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794721	231,22	0,00	3.225.538,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794722	0,00	4,08	3.225.534,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794723	0,00	1,96	3.225.532,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794725	0,00	0,22	3.225.531,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794727	15,71	0,00	3.225.547,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794728	0,97	0,00	3.225.548,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794729	61,66	0,00	3.225.610,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794735	0,51	0,00	3.225.610,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794737	0,53	0,00	3.225.611,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794738	3,45	0,00	3.225.614,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794739	0,24	0,00	3.225.615,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794740	11,90	0,00	3.225.626,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794747	29,08	0,00	3.225.655,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794748	0,00	0,42	3.225.655,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794760	13,87	0,00	3.225.669,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794761	0,00	4,44	3.225.665,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794769	319,87	0,00	3.225.984,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794775	2,39	0,00	3.225.987,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794783	49,92	0,00	3.226.037,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794784	0,00	2,09	3.226.035,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794790	116,11	0,00	3.226.151,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794793	19,97	0,00	3.226.171,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794798	0,00	0,05	3.226.171,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794799	18,48	0,00	3.226.189,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794802	31,57	0,00	3.226.221,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794803	0,00	0,49	3.226.220,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794807	14,39	0,00	3.226.235,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794808	213,22	0,00	3.226.448,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794809	0,00	0,01	3.226.448,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794810	16,60	0,00	3.226.464,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794820	36,86	0,00	3.226.501,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794825	14,17	0,00	3.226.515,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794843	689,92	0,00	3.227.205,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794844	0,20	0,00	3.227.206,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794845	0,00	6,56	3.227.199,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794846	976,33	0,00	3.228.175,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794855	5,18	0,00	3.228.180,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794860	0,83	0,00	3.228.181,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794861	0,02	0,00	3.228.181,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794865	150,83	0,00	3.228.332,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794867	39,73	0,00	3.228.372,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794884	0,00	0,49	3.228.371,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794890	475,02	0,00	3.228.846,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794900	0,00	3,72	3.228.843,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794906	0,41	0,00	3.228.843,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794910	4.543,60	0,00	3.233.387,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794911	0,00	17,22	3.233.369,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794921	0,00	7,65	3.233.362,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794924	8,70	0,00	3.233.371,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794925	0,07	0,00	3.233.371,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794928	1.459,27	0,00	3.234.830,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794931	14,53	0,00	3.234.844,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794932	0,00	0,60	3.234.844,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794956	706,89	0,00	3.235.551,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794957	10,09	0,00	3.235.561,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794964	5,18	0,00	3.235.566,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794965	0,00	0,82	3.235.565,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794968	19,42	0,00	3.235.585,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794969	0,00	2,29	3.235.582,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794971	246,63	0,00	3.235.829,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794973	5,18	0,00	3.235.834,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794975	5.138,52	0,00	3.240.973,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794977	3.216,82	0,00	3.244.189,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794978	0,00	3,20	3.244.186,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794984	0,00	0,08	3.244.186,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794990	0,00	2,24	3.244.184,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794995	1.852,63	0,00	3.246.037,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794996	3,76	0,00	3.246.040,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795006	15,04	0,00	3.246.055,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795009	0,00	0,82	3.246.055,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795017	1.791,32	0,00	3.247.846,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795021	18,06	0,00	3.247.864,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795029	267,74	0,00	3.248.132,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795030	0,00	17,60	3.248.114,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795031	5,01	0,00	3.248.119,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795032	0,00	2,43	3.248.117,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795034	0,00	0,10	3.248.117,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795038	54,31	0,00	3.248.171,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795039	0,00	13,24	3.248.158,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795045	0,00	1,25	3.248.156,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795047	650,75	0,00	3.248.807,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795050	3,33	0,00	3.248.810,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795064	2.299,73	0,00	3.251.110,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795065	23,01	0,00	3.251.133,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795066	1.806,44	0,00	3.252.940,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795067	0,00	12,59	3.252.927,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795070	24,26	0,00	3.252.951,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795072	118,78	0,00	3.253.070,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795073	37,53	0,00	3.253.108,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795081	231,48	0,00	3.253.339,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795082	0,00	0,51	3.253.339,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795083	228,21	0,00	3.253.567,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795084	0,00	1,40	3.253.565,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795087	9,16	0,00	3.253.575,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795088	137,12	0,00	3.253.712,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795094	1.536,73	0,00	3.255.248,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795104	50,03	0,00	3.255.298,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795111	4.985,60	0,00	3.260.284,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795112	0,00	4,57	3.260.279,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795121	0,19	0,00	3.260.280,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795122	0,00	7,14	3.260.272,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795123	32,65	0,00	3.260.305,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795124	0,00	30,84	3.260.274,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795127	261,61	0,00	3.260.536,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795128	0,00	5,16	3.260.531,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795129	22,75	0,00	3.260.553,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795130	0,00	113,75	3.260.440,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795131	0,00	0,52	3.260.439,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795137	535,10	0,00	3.260.974,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795138	0,00	11,08	3.260.963,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795139	22,67	0,00	3.260.986,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795146	4,00	0,00	3.260.990,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795147	0,40	0,00	3.260.990,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795150	2.311,26	0,00	3.263.302,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795161	208,55	0,00	3.263.510,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795166	1.102,25	0,00	3.264.612,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795167	1,65	0,00	3.264.614,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795170	154,70	0,00	3.264.769,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795178	601,00	0,00	3.265.370,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795180	1.589,07	0,00	3.266.959,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795181	0,00	27,73	3.266.931,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795185	0,00	1,21	3.266.930,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795186	147,05	0,00	3.267.077,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795187	0,00	0,63	3.267.076,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795188	17,88	0,00	3.267.094,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795192	0,00	0,60	3.267.094,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795195	10,58	0,00	3.267.104,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795205	494,50	0,00	3.267.599,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795206	155,99	0,00	3.267.755,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795207	0,00	3,15	3.267.751,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795209	226,80	0,00	3.267.978,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795216	13,64	0,00	3.267.992,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795217	0,00	5,88	3.267.986,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795221	3,61	0,00	3.267.990,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795224	33,87	0,00	3.268.024,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795227	3,62	0,00	3.268.027,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795229	171,68	0,00	3.268.199,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795234	720,09	0,00	3.268.919,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795235	0,00	25,14	3.268.894,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795243	522,32	0,00	3.269.416,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795244	3,05	0,00	3.269.419,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795255	73,23	0,00	3.269.492,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795256	2,21	0,00	3.269.495,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795258	6.643,86	0,00	3.276.138,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795259	0,00	42,38	3.276.096,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795261	180,07	0,00	3.276.276,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795262	2,03	0,00	3.276.278,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795263	37,93	0,00	3.276.316,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795264	0,00	17,69	3.276.298,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795268	812,79	0,00	3.277.111,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795269	110,39	0,00	3.277.222,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795270	0,00	2,68	3.277.219,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795271	33,74	0,00	3.277.253,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795272	0,00	8,81	3.277.244,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795273	0,00	0,13	3.277.244,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795277	0,78	0,00	3.277.244,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795278	2.701,61	0,00	3.279.946,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795280	9,23	0,00	3.279.955,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795282	0,00	2,02	3.279.953,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795285	97,02	0,00	3.280.050,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795291	11,93	0,00	3.280.062,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795292	10,82	0,00	3.280.073,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795293	0,00	2,35	3.280.071,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795299	0,00	2,75	3.280.068,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795302	1,62	0,00	3.280.070,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795304	299,11	0,00	3.280.369,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795305	10,64	0,00	3.280.379,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795306	0,00	0,45	3.280.379,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795309	101,54	0,00	3.280.480,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795312	0,07	0,00	3.280.480,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795325	184,76	0,00	3.280.665,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795326	0,07	0,00	3.280.665,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795327	199,43	0,00	3.280.865,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795328	0,00	19,41	3.280.845,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795335	62,76	0,00	3.280.908,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795336	2,15	0,00	3.280.910,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795338	4,27	0,00	3.280.915,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795339	0,00	1,06	3.280.913,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795351	34,97	0,00	3.280.948,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795356	3,71	0,00	3.280.952,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795358	0,00	0,24	3.280.952,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795362	16,64	0,00	3.280.969,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795363	0,00	7,05	3.280.961,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795374	0,45	0,00	3.280.962,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795381	0,22	0,00	3.280.962,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795382	589,85	0,00	3.281.552,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795386	1,84	0,00	3.281.554,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795387	9,59	0,00	3.281.563,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795391	296,63	0,00	3.281.860,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795392	0,00	17,98	3.281.842,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795393	0,00	0,60	3.281.841,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795396	283,93	0,00	3.282.125,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795400	0,69	0,00	3.282.126,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795401	0,00	3,15	3.282.123,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795402	5,02	0,00	3.282.128,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795403	0,00	4,57	3.282.123,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795405	4,12	0,00	3.282.128,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795408	2,13	0,00	3.282.130,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795411	32,34	0,00	3.282.162,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795413	0,00	0,45	3.282.162,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795414	0,00	1,54	3.282.160,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795416	0,00	0,15	3.282.160,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795418	0,00	3,63	3.282.156,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795419	0,11	0,00	3.282.156,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795420	12,68	0,00	3.282.169,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795421	0,00	0,17	3.282.169,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795425	4,52	0,00	3.282.173,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795430	1.881,75	0,00	3.284.055,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795431	0,00	81,45	3.283.974,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795437	3,15	0,00	3.283.977,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795438	0,00	1,74	3.283.975,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795442	62,34	0,00	3.284.037,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795444	198,11	0,00	3.284.236,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795445	0,00	15,39	3.284.220,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795446	0,00	0,57	3.284.220,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795448	8,19	0,00	3.284.228,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795449	0,39	0,00	3.284.228,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795450	0,00	27,12	3.284.201,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795454	2,59	0,00	3.284.204,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795456	46,83	0,00	3.284.250,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795457	3,84	0,00	3.284.254,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795459	539,39	0,00	3.284.794,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795460	3,18	0,00	3.284.797,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795461	0,00	0,05	3.284.797,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795462	0,00	1,06	3.284.796,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795463	0,00	1,52	3.284.794,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795464	6,09	0,00	3.284.800,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795465	0,98	0,00	3.284.801,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795468	3,24	0,00	3.284.805,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795473	91,15	0,00	3.284.896,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795474	0,00	3,29	3.284.892,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795475	0,00	17,29	3.284.875,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795478	0,00	1,07	3.284.874,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795481	0,00	13,85	3.284.860,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795483	1.213,95	0,00	3.286.074,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795484	0,00	94,46	3.285.980,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795487	0,00	5,56	3.285.974,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795490	15,40	0,00	3.285.990,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795491	0,00	1,63	3.285.988,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795492	0,00	0,63	3.285.987,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795494	17,92	0,00	3.286.005,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795495	8,33	0,00	3.286.014,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795496	7,25	0,00	3.286.021,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795497	0,00	5,05	3.286.016,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795511	0,00	0,85	3.286.015,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795512	309,81	0,00	3.286.325,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795513	0,00	71,24	3.286.253,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795514	46,33	0,00	3.286.300,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795515	0,00	7,24	3.286.293,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795517	0,00	100,17	3.286.192,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795522	1,87	0,00	3.286.194,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795523	0,40	0,00	3.286.195,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795526	16,32	0,00	3.286.211,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795527	0,00	37,82	3.286.173,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795528	19,59	0,00	3.286.193,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795529	27,00	0,00	3.286.220,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795531	12,39	0,00	3.286.232,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795546	0,26	0,00	3.286.232,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795547	0,00	0,45	3.286.232,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795549	4,57	0,00	3.286.236,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795550	0,00	3,74	3.286.233,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795554	10,90	0,00	3.286.244,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795555	0,00	5,94	3.286.238,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795556	4,53	0,00	3.286.242,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795558	0,00	0,87	3.286.241,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795559	14,80	0,00	3.286.256,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795561	0,00	1,06	3.286.255,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795572	18,28	0,00	3.286.273,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795573	0,00	0,10	3.286.273,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795574	0,91	0,00	3.286.274,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795575	0,01	0,00	3.286.274,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795579	18,06	0,00	3.286.292,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795585	0,00	1,45	3.286.291,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795587	0,40	0,00	3.286.291,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795588	36,86	0,00	3.286.328,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795593	0,00	0,50	3.286.328,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795598	60,69	0,00	3.286.388,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795599	0,00	0,92	3.286.387,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795604	730,78	0,00	3.287.118,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795610	34,22	0,00	3.287.152,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795611	3,52	0,00	3.287.156,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795613	0,00	1,77	3.287.154,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795615	17,05	0,00	3.287.171,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795616	0,00	1,37	3.287.170,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795622	4,05	0,00	3.287.174,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795623	0,00	0,25	3.287.174,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795628	0,06	0,00	3.287.174,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795631	3,98	0,00	3.287.178,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795632	0,57	0,00	3.287.178,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795637	2,44	0,00	3.287.181,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795639	70,06	0,00	3.287.251,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795649	12,90	0,00	3.287.264,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795652	2,95	0,00	3.287.267,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795653	0,00	1,18	3.287.265,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795656	0,13	0,00	3.287.265,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795658	0,01	0,00	3.287.265,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795665	0,05	0,00	3.287.266,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795668	0,00	0,01	3.287.266,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795670	0,00	1,36	3.287.264,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795671	5,91	0,00	3.287.270,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795672	0,00	8,78	3.287.261,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795677	114,45	0,00	3.287.376,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795690	60,99	0,00	3.287.437,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795691	0,00	4,65	3.287.432,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795695	0,32	0,00	3.287.432,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795698	157,50	0,00	3.287.590,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795700	0,00	6,76	3.287.583,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795702	0,00	12,09	3.287.571,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795703	0,08	0,00	3.287.571,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795707	12,60	0,00	3.287.584,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795714	0,00	2,00	3.287.582,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795715	12,09	0,00	3.287.594,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795716	0,00	0,08	3.287.594,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795718	0,00	1,06	3.287.593,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795719	0,00	3,20	3.287.589,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795720	0,00	0,58	3.287.589,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795726	0,00	10,60	3.287.578,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795728	0,00	4,72	3.287.574,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795730	9,79	0,00	3.287.583,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795732	0,00	2,07	3.287.581,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795737	0,00	3,59	3.287.578,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795738	0,84	0,00	3.287.579,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795747	64,50	0,00	3.287.643,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795750	31,97	0,00	3.287.675,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795751	0,00	2,93	3.287.672,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795755	23,98	0,00	3.287.696,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795757	0,00	2,52	3.287.694,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795759	0,00	0,19	3.287.693,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795763	0,00	50,94	3.287.642,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795764	16,17	0,00	3.287.659,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795766	31,57	0,00	3.287.690,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795770	14,96	0,00	3.287.705,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795771	0,14	0,00	3.287.705,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795774	12,97	0,00	3.287.718,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795776	12,90	0,00	3.287.731,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795778	0,00	3,04	3.287.728,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795782	9,03	0,00	3.287.737,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795784	0,00	0,60	3.287.737,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795786	99,50	0,00	3.287.836,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795787	1,83	0,00	3.287.838,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795788	36,41	0,00	3.287.874,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795789	2,72	0,00	3.287.877,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795790	78,25	0,00	3.287.955,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795796	11,90	0,00	3.287.967,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795797	39,68	0,00	3.288.007,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795798	0,00	0,99	3.288.006,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795799	5,45	0,00	3.288.011,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795800	0,00	2,67	3.288.009,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795801	0,30	0,00	3.288.009,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795803	12,48	0,00	3.288.021,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795804	0,00	3,68	3.288.018,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795805	37,60	0,00	3.288.055,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795808	1,77	0,00	3.288.057,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795811	0,00	0,15	3.288.057,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795812	91,46	0,00	3.288.148,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795815	0,01	0,00	3.288.148,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795820	48,00	0,00	3.288.196,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795821	1,62	0,00	3.288.198,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795822	4,47	0,00	3.288.202,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795824	10,03	0,00	3.288.213,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795825	0,00	1,83	3.288.211,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795826	0,00	0,16	3.288.211,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795829	7,82	0,00	3.288.218,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795832	0,13	0,00	3.288.218,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795838	58,51	0,00	3.288.277,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795839	0,00	13,32	3.288.264,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795840	0,00	1,09	3.288.263,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795843	64,79	0,00	3.288.327,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795844	0,00	24,76	3.288.303,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795850	104,72	0,00	3.288.407,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795855	0,00	5,52	3.288.402,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795859	13,06	0,00	3.288.415,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795862	0,00	4,57	3.288.410,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795863	57,92	0,00	3.288.468,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795864	0,00	4,72	3.288.464,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795872	0,28	0,00	3.288.464,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795874	0,00	1,83	3.288.462,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795875	6,35	0,00	3.288.468,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795877	0,00	0,30	3.288.468,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795879	0,18	0,00	3.288.468,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795881	16,32	0,00	3.288.485,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795882	0,00	11,21	3.288.473,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795887	0,00	0,66	3.288.473,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795888	3,20	0,00	3.288.476,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795889	0,00	6,35	3.288.469,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795891	0,45	0,00	3.288.470,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795903	23,04	0,00	3.288.493,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795904	0,00	0,40	3.288.493,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795905	0,00	0,87	3.288.492,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795909	0,08	0,00	3.288.492,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795910	67,26	0,00	3.288.559,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795911	0,00	5,61	3.288.553,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795913	274,31	0,00	3.288.828,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795914	0,00	22,29	3.288.805,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795915	0,00	3,71	3.288.802,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795919	14,59	0,00	3.288.816,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795923	5,18	0,00	3.288.822,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795924	0,86	0,00	3.288.822,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795926	0,36	0,00	3.288.823,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795927	0,00	33,39	3.288.789,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795935	0,00	0,34	3.288.789,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795937	1,11	0,00	3.288.790,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795938	0,28	0,00	3.288.790,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795941	0,23	0,00	3.288.791,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795942	16,68	0,00	3.288.807,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795945	0,00	0,60	3.288.807,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795946	0,00	0,15	3.288.807,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795949	0,00	0,16	3.288.806,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795953	5,79	0,00	3.288.812,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795954	0,00	0,46	3.288.812,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795955	3,49	0,00	3.288.815,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795956	1,50	0,00	3.288.817,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795957	7,49	0,00	3.288.824,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795958	0,15	0,00	3.288.824,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795967	12,69	0,00	3.288.837,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795968	0,00	2,34	3.288.835,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795969	1.046,17	0,00	3.289.881,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795970	0,00	7,69	3.289.873,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795972	2,10	0,00	3.289.875,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795973	6,77	0,00	3.289.882,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795979	0,00	0,04	3.289.882,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795982	4.131,35	0,00	3.294.013,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795983	0,00	60,80	3.293.953,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795984	0,00	47,21	3.293.905,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795989	157,92	0,00	3.294.063,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795990	0,00	11,30	3.294.052,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795991	0,00	18,63	3.294.033,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795993	9,14	0,00	3.294.042,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795996	5,41	0,00	3.294.048,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795997	0,00	1,59	3.294.046,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795999	0,00	29,73	3.294.017,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796000	2,00	0,00	3.294.019,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796013	0,00	4,30	3.294.014,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796014	7,41	0,00	3.294.022,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796018	0,00	0,04	3.294.022,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796019	121,89	0,00	3.294.144,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796020	0,00	4,94	3.294.139,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796024	77,64	0,00	3.294.216,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796025	0,00	0,92	3.294.215,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796026	7,14	0,00	3.294.222,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796029	154,94	0,00	3.294.377,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796030	0,00	2,18	3.294.375,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796035	0,30	0,00	3.294.376,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796037	0,00	0,59	3.294.375,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796038	18,40	0,00	3.294.393,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796039	0,00	5,89	3.294.387,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796044	0,00	5,43	3.294.382,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796050	3,84	0,00	3.294.386,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796051	0,00	7,89	3.294.378,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796052	0,00	6,69	3.294.371,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796057	0,15	0,00	3.294.371,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796063	0,05	0,00	3.294.371,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796064	0,14	0,00	3.294.372,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796065	0,00	0,05	3.294.372,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796068	0,00	13,76	3.294.358,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796069	4,16	0,00	3.294.362,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796070	0,00	2,75	3.294.359,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796077	0,00	0,23	3.294.359,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796078	0,00	17,96	3.294.341,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796080	0,92	0,00	3.294.342,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796082	14,39	0,00	3.294.356,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796086	0,00	0,13	3.294.356,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796087	0,00	0,27	3.294.356,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796090	0,53	0,00	3.294.356,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796091	1,25	0,00	3.294.358,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796092	9,77	0,00	3.294.367,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796093	0,19	0,00	3.294.368,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796096	0,00	1,69	3.294.366,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796099	0,00	0,88	3.294.365,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796100	0,00	0,57	3.294.365,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796114	4,35	0,00	3.294.369,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796118	0,00	2,29	3.294.367,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796119	0,00	0,51	3.294.366,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796120	4,14	0,00	3.294.370,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796121	0,00	0,78	3.294.369,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796123	0,01	0,00	3.294.369,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796124	7,56	0,00	3.294.377,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796126	0,35	0,00	3.294.377,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796132	0,00	8,56	3.294.369,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796133	0,00	0,05	3.294.369,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796135	48,74	0,00	3.294.417,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796146	0,00	2,03	3.294.415,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796147	3,12	0,00	3.294.419,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796148	0,00	1,01	3.294.418,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796153	0,00	2,00	3.294.416,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796157	2,49	0,00	3.294.418,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796158	0,00	0,71	3.294.417,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796162	0,00	1,58	3.294.416,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796164	0,00	3,70	3.294.412,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796165	1,72	0,00	3.294.414,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796167	95,93	0,00	3.294.510,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796170	0,08	0,00	3.294.510,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796171	0,85	0,00	3.294.511,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796174	4,52	0,00	3.294.515,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796182	0,00	0,12	3.294.515,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796183	7,49	0,00	3.294.523,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796184	0,24	0,00	3.294.523,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796186	0,00	0,18	3.294.523,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796188	0,00	6,92	3.294.516,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796189	0,00	0,56	3.294.515,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796198	0,00	19,45	3.294.496,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796200	8,36	0,00	3.294.504,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796204	0,00	1,65	3.294.502,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796205	4,16	0,00	3.294.507,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796206	0,00	3,14	3.294.503,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796219	210,05	0,00	3.294.713,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796221	0,25	0,00	3.294.714,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796224	0,00	0,46	3.294.713,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796225	0,00	0,22	3.294.713,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796226	0,00	23,01	3.294.690,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796227	165,03	0,00	3.294.855,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796228	0,00	2,58	3.294.852,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796230	0,00	9,40	3.294.843,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796232	0,00	0,36	3.294.843,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796233	0,00	0,19	3.294.843,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796234	0,00	0,74	3.294.842,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796235	0,93	0,00	3.294.843,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796237	0,00	7,00	3.294.836,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796239	0,00	1,89	3.294.834,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796240	0,00	0,72	3.294.833,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796242	63,24	0,00	3.294.896,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796243	8,26	0,00	3.294.905,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796248	0,00	29,36	3.294.875,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796322	0,00	0,79	3.294.874,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796323	0,39	0,00	3.294.875,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796325	0,19	0,00	3.294.875,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796329	0,00	0,17	3.294.875,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796333	0,03	0,00	3.294.875,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796334	0,00	0,05	3.294.875,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796335	0,00	0,03	3.294.875,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796336	0,40	0,00	3.294.875,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796338	0,00	0,10	3.294.875,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796340	0,00	0,61	3.294.874,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796353	0,00	0,18	3.294.874,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796355	0,02	0,00	3.294.874,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796362	0,00	0,31	3.294.874,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796363	0,98	0,00	3.294.875,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796364	3,59	0,00	3.294.879,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796365	0,00	0,07	3.294.879,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796367	0,00	0,79	3.294.878,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796370	0,00	0,90	3.294.877,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796375	0,19	0,00	3.294.877,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796376	0,02	0,00	3.294.877,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796384	0,00	0,34	3.294.877,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796386	0,00	0,79	3.294.876,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796388	0,00	0,07	3.294.876,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796389	0,00	0,05	3.294.876,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796393	0,39	0,00	3.294.876,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796396	0,03	0,00	3.294.876,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796400	0,00	0,31	3.294.876,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796401	0,00	0,61	3.294.875,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796404	0,00	0,10	3.294.875,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796407	0,98	0,00	3.294.876,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796408	0,00	0,05	3.294.876,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796409	0,00	0,15	3.294.876,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796413	0,00	0,07	3.294.876,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796415	0,03	0,00	3.294.876,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796422	0,19	0,00	3.294.876,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796423	0,00	0,17	3.294.876,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796424	0,00	0,05	3.294.876,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796426	0,00	0,15	3.294.876,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796431	0,00	1,04	3.294.875,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796433	0,00	0,03	3.294.875,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796434	0,00	0,61	3.294.874,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796435	0,98	0,00	3.294.875,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796436	0,02	0,00	3.294.875,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796438	0,00	0,10	3.294.875,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796439	0,00	0,31	3.294.875,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796441	0,39	0,00	3.294.875,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796443	0,00	0,79	3.294.874,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796447	0,02	0,00	3.294.874,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796450	0,00	0,79	3.294.873,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796453	0,19	0,00	3.294.874,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796455	0,00	0,17	3.294.874,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796456	0,00	0,15	3.294.873,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796460	0,00	0,31	3.294.873,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796461	0,00	0,07	3.294.873,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796462	0,00	0,90	3.294.872,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796466	0,98	0,00	3.294.873,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796469	0,00	0,61	3.294.872,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796471	0,00	2,71	3.294.870,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796473	0,00	0,03	3.294.870,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796475	0,00	0,10	3.294.870,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796476	0,39	0,00	3.294.870,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796481	0,03	0,00	3.294.870,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796482	0,00	0,05	3.294.870,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796486	0,49	0,00	3.294.870,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796487	0,00	1,01	3.294.869,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796490	0,00	0,10	3.294.869,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796491	0,02	0,00	3.294.869,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796492	0,00	4,08	3.294.865,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796493	0,00	0,15	3.294.865,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796498	0,00	0,07	3.294.865,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796505	0,20	0,00	3.294.865,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796509	0,00	0,61	3.294.865,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796510	0,00	0,05	3.294.865,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796513	0,19	0,00	3.294.865,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796515	0,00	0,31	3.294.864,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796517	0,00	0,79	3.294.864,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796522	0,37	0,00	3.294.864,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796523	0,03	0,00	3.294.864,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796524	0,00	0,03	3.294.864,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796525	0,00	0,17	3.294.864,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796531	0,00	0,90	3.294.863,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796532	0,00	0,07	3.294.863,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796533	0,98	0,00	3.294.864,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796534	0,02	0,00	3.294.864,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796535	0,00	0,05	3.294.864,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796538	0,00	0,10	3.294.864,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796543	0,03	0,00	3.294.864,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796545	0,00	25,80	3.294.838,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796555	0,19	0,00	3.294.838,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796556	0,00	0,61	3.294.838,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796559	0,00	0,03	3.294.838,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796560	0,39	0,00	3.294.838,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796561	0,00	0,15	3.294.838,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796564	0,00	4,14	3.294.834,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796570	0,00	0,31	3.294.833,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796571	0,00	0,79	3.294.833,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796572	0,00	0,17	3.294.832,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796575	0,00	0,17	3.294.832,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796579	0,00	0,31	3.294.832,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796582	0,19	0,00	3.294.832,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796588	0,00	0,07	3.294.832,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796590	0,00	0,03	3.294.832,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796593	0,37	0,00	3.294.832,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796594	0,98	0,00	3.294.833,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796595	0,00	0,61	3.294.833,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796596	0,00	0,10	3.294.833,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796597	0,02	0,00	3.294.833,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796603	0,00	0,79	3.294.832,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796609	0,00	0,05	3.294.832,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796612	0,00	1,13	3.294.831,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796614	0,03	0,00	3.294.831,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796616	0,00	0,15	3.294.831,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796617	0,00	0,90	3.294.830,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796618	0,29	0,00	3.294.830,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796619	0,00	0,07	3.294.830,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796620	0,00	0,05	3.294.830,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796622	0,19	0,00	3.294.830,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796623	0,00	0,61	3.294.829,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796624	0,03	0,00	3.294.829,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796625	0,00	0,03	3.294.829,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796628	0,00	0,17	3.294.829,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796638	0,02	0,00	3.294.829,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796640	0,00	0,10	3.294.829,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796651	0,00	0,15	3.294.829,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796653	0,00	0,31	3.294.829,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796657	0,98	0,00	3.294.830,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796659	0,00	0,90	3.294.829,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796660	0,98	0,00	3.294.830,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796662	0,00	0,17	3.294.830,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796663	0,00	0,01	3.294.830,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796667	0,19	0,00	3.294.830,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796677	0,00	0,82	3.294.829,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796678	0,00	0,15	3.294.829,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796679	0,03	0,00	3.294.829,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796682	0,00	0,79	3.294.828,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796684	0,02	0,00	3.294.828,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796690	0,00	3,54	3.294.825,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796691	0,00	0,31	3.294.824,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796693	0,00	0,07	3.294.824,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796694	0,00	0,10	3.294.824,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796723	0,98	0,00	3.294.825,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796725	0,00	0,31	3.294.825,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796727	0,03	0,00	3.294.825,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796732	0,00	0,79	3.294.824,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796733	0,00	0,61	3.294.823,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796734	0,00	0,07	3.294.823,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796736	0,00	0,17	3.294.823,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796739	0,00	0,10	3.294.823,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796741	0,19	0,00	3.294.823,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796742	0,00	0,90	3.294.822,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796745	0,00	0,05	3.294.822,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796746	0,02	0,00	3.294.822,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796747	0,00	0,03	3.294.822,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796750	0,00	0,15	3.294.822,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796752	0,39	0,00	3.294.822,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796755	0,00	10,50	3.294.812,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796757	0,00	0,27	3.294.812,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796761	7,61	0,00	3.294.819,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796762	0,00	0,34	3.294.819,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796765	486,40	0,00	3.295.305,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796766	0,00	38,07	3.295.267,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796767	0,00	0,15	3.295.267,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796768	0,00	0,48	3.295.267,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796769	126,71	0,00	3.295.393,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796770	4,15	0,00	3.295.398,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796778	0,00	0,03	3.295.398,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796781	15,03	0,00	3.295.413,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796782	0,35	0,00	3.295.413,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796783	9,98	0,00	3.295.423,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796784	0,04	0,00	3.295.423,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796789	0,00	0,01	3.295.423,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796790	123,17	0,00	3.295.546,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796791	3,61	0,00	3.295.550,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796795	0,00	1,91	3.295.548,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796800	62,57	0,00	3.295.610,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796803	0,00	8,40	3.295.602,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796805	14,35	0,00	3.295.616,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796806	0,00	1,54	3.295.615,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796807	38,39	0,00	3.295.653,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796808	0,00	11,63	3.295.642,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796809	0,00	5,95	3.295.636,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796814	18,83	0,00	3.295.654,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796815	0,00	0,01	3.295.654,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796816	5,10	0,00	3.295.659,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796817	2,09	0,00	3.295.662,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796818	14,39	0,00	3.295.676,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796819	0,00	0,62	3.295.675,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796820	0,00	2,88	3.295.672,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796823	72,93	0,00	3.295.745,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796825	0,96	0,00	3.295.746,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796829	0,60	0,00	3.295.747,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796831	28,59	0,00	3.295.776,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796832	0,27	0,00	3.295.776,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796833	0,00	0,17	3.295.776,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796835	0,42	0,00	3.295.776,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796840	3,49	0,00	3.295.780,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796841	1,74	0,00	3.295.781,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796844	11,89	0,00	3.295.793,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796852	0,00	9,13	3.295.784,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796853	294,93	0,00	3.296.079,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796855	0,59	0,00	3.296.080,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796856	0,00	0,50	3.296.079,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796857	0,00	0,29	3.296.079,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796863	1.684,63	0,00	3.297.763,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796867	0,00	0,88	3.297.763,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796869	0,19	0,00	3.297.763,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796871	0,00	1,06	3.297.762,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796872	0,00	1,20	3.297.760,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796874	0,00	1,73	3.297.759,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796876	8,33	0,00	3.297.767,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796877	4,57	0,00	3.297.772,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796879	0,00	4,98	3.297.767,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796886	44,24	0,00	3.297.811,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796887	0,00	10,96	3.297.800,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796890	16,82	0,00	3.297.817,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796892	0,00	0,33	3.297.816,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796893	0,00	13,97	3.297.802,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796897	0,00	0,05	3.297.802,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796900	0,00	1,80	3.297.801,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796901	3,55	0,00	3.297.804,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796902	0,00	1,26	3.297.803,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796904	99,36	0,00	3.297.902,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796905	0,00	15,10	3.297.887,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796906	0,00	0,14	3.297.887,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796907	0,00	2,81	3.297.884,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796909	1,10	0,00	3.297.885,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796911	55,58	0,00	3.297.941,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796913	0,07	0,00	3.297.941,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796921	0,00	0,01	3.297.941,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796925	0,00	1,22	3.297.940,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796928	21,50	0,00	3.297.961,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796929	2,21	0,00	3.297.963,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796930	39,04	0,00	3.298.002,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796931	0,00	4,51	3.297.998,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796937	1,77	0,00	3.298.000,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796941	0,00	2,09	3.297.998,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796942	0,00	1,02	3.297.997,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796946	4,60	0,00	3.298.001,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796947	0,00	14,54	3.297.987,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796949	0,20	0,00	3.297.987,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796950	0,00	3,63	3.297.983,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796953	16,61	0,00	3.298.000,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796954	4,16	0,00	3.298.004,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796955	0,18	0,00	3.298.004,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796956	0,00	0,04	3.298.004,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796959	0,00	0,59	3.298.004,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796973	0,00	153,33	3.297.850,74 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1249125
	48281	21796974	0,00	100,00	3.297.750,74 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.188542
	48281	21796976	91,83	0,00	3.297.842,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796977	0,00	3,54	3.297.839,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796978	0,00	25,38	3.297.813,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796979	2,90	0,00	3.297.816,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796980	0,00	3,32	3.297.813,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796982	0,00	8,27	3.297.804,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796983	0,00	73,71	3.297.731,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796984	17,49	0,00	3.297.748,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796985	0,01	0,00	3.297.748,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796986	25,40	0,00	3.297.774,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796988	0,00	172,53	3.297.601,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796989	0,00	215,66	3.297.385,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796990	300,00	0,00	3.297.685,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796991	900,00	0,00	3.298.585,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796992	0,00	290,57	3.298.295,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796993	7,79	0,00	3.298.303,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796994	190,85	0,00	3.298.494,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796997	0,00	42,40	3.298.451,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796998	0,00	15.688,25	3.282.763,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797000	0,00	42,14	3.282.721,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797001	0,00	116,94	3.282.604,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797002	96,81	0,00	3.282.701,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797003	148,38	0,00	3.282.849,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797004	0,00	4,35	3.282.845,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797005	0,00	35,16	3.282.809,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797006	20,94	0,00	3.282.830,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797007	0,00	2,33	3.282.828,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797008	6.196,11	0,00	3.289.024,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797009	71,23	0,00	3.289.095,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797010	0,00	15,90	3.289.080,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797012	0,00	28,68	3.289.051,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797013	247,51	0,00	3.289.298,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797014	14,23	0,00	3.289.313,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797015	2,41	0,00	3.289.315,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797016	0,00	251,47	3.289.064,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797017	274,66	0,00	3.289.338,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797018	0,00	126,89	3.289.211,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797019	22,12	0,00	3.289.233,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797020	0,00	95,92	3.289.138,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797021	11,65	0,00	3.289.149,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797022	1.124,92	0,00	3.290.274,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797023	0,00	0,02	3.290.274,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797024	104,72	0,00	3.290.379,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797025	0,00	104,72	3.290.274,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797026	0,00	55,12	3.290.219,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797028	0,00	177,74	3.290.041,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797029	428,39	0,00	3.290.470,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797030	428,39	0,00	3.290.898,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797031	0,00	428,39	3.290.470,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797032	0,01	0,00	3.290.470,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797033	159,96	0,00	3.290.630,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797035	0,00	561,49	3.290.068,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797036	1,50	0,00	3.290.070,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797037	0,00	1,50	3.290.068,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797038	0,00	7,04	3.290.061,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797039	0,00	0,75	3.290.060,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797040	0,00	9,25	3.290.051,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797041	73,39	0,00	3.290.124,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797042	0,00	6,05	3.290.118,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797043	0,00	26,08	3.290.092,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797044	0,00	365,34	3.289.727,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797045	0,00	61,06	3.289.666,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797046	144,36	0,00	3.289.810,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797048	0,00	1,96	3.289.808,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797049	97,19	0,00	3.289.905,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797050	2,96	0,00	3.289.908,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797051	233,68	0,00	3.290.142,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797053	143,36	0,00	3.290.285,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797054	0,00	143,36	3.290.142,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797055	0,00	61,62	3.290.080,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797056	0,03	0,00	3.290.081,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797057	112,59	0,00	3.290.193,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797058	1.254,33	0,00	3.291.447,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797059	0,00	2.445,31	3.289.002,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797060	40,54	0,00	3.289.043,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797061	0,00	172,51	3.288.870,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797062	0,00	52,71	3.288.817,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797063	154,24	0,00	3.288.972,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797064	0,00	41,50	3.288.930,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797065	185,31	0,00	3.289.116,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797066	115,32	0,00	3.289.231,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797067	0,00	34,46	3.289.196,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797068	0,00	9,52	3.289.187,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797069	23,52	0,00	3.289.210,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797070	7,11	0,00	3.289.217,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797072	0,00	99,24	3.289.118,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797075	625,59	0,00	3.289.744,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797076	0,00	781,98	3.288.962,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797077	0,00	77,21	3.288.885,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797078	260,00	0,00	3.289.145,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797079	0,00	1,75	3.289.143,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797080	193,40	0,00	3.289.336,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797081	0,00	777,85	3.288.558,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797082	0,00	22,42	3.288.536,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797083	0,00	39,77	3.288.496,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797084	4,96	0,00	3.288.501,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797085	57,32	0,00	3.288.559,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797086	0,00	49,21	3.288.509,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797087	2,30	0,00	3.288.512,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797088	80,68	0,00	3.288.592,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797089	0,00	809,20	3.287.783,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797090	16,52	0,00	3.287.800,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797091	0,00	103,10	3.287.697,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797093	0,00	75,30	3.287.621,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797094	0,00	246,08	3.287.375,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797095	0,00	2.072,60	3.285.303,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797097	667,78	0,00	3.285.970,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797099	0,00	361,80	3.285.609,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797101	0,00	57,32	3.285.551,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797102	19,72	0,00	3.285.571,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797103	0,00	9,95	3.285.561,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797105	49,03	0,00	3.285.610,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797106	54,13	0,00	3.285.664,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797108	0,00	114,68	3.285.549,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797109	135,50	0,00	3.285.685,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797111	395,96	0,00	3.286.081,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797112	0,00	70,36	3.286.011,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797113	272,68	0,00	3.286.283,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797114	60,60	0,00	3.286.344,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797115	0,00	272,68	3.286.071,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797116	5,67	0,00	3.286.077,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797118	4.439,97	0,00	3.290.517,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797119	233,96	0,00	3.290.751,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797120	0,00	2,25	3.290.748,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797121	0,14	0,00	3.290.749,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797122	57,00	0,00	3.290.806,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797123	232,66	0,00	3.291.038,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797124	0,00	57,00	3.290.981,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797125	0,00	240,29	3.290.741,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797126	0,00	1.521,00	3.289.220,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797127	179,24	0,00	3.289.399,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797130	0,00	4,69	3.289.395,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797131	10,13	0,00	3.289.405,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797133	0,00	3,94	3.289.401,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797134	0,00	8,64	3.289.392,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797135	217,30	0,00	3.289.609,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797136	0,00	13,07	3.289.596,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797137	0,00	0,82	3.289.596,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797138	14,36	0,00	3.289.610,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797139	24,11	0,00	3.289.634,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797140	80,34	0,00	3.289.714,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797141	0,00	13,87	3.289.700,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797142	15,98	0,00	3.289.716,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797144	713,16	0,00	3.290.430,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797145	164,80	0,00	3.290.594,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797146	0,00	167,55	3.290.427,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797147	20,27	0,00	3.290.447,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797148	0,00	20,27	3.290.427,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797150	0,00	1.496,41	3.288.930,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797152	0,00	634,23	3.288.296,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797153	0,00	685,00	3.287.611,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797154	131,97	0,00	3.287.743,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797155	6,49	0,00	3.287.750,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797156	8,65	0,00	3.287.758,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797157	0,00	59,06	3.287.699,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797158	0,00	44,61	3.287.655,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797159	0,00	24,36	3.287.630,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797160	0,00	91,77	3.287.539,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797161	2.925,19	0,00	3.290.464,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797162	0,00	861,36	3.289.602,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797163	194,22	0,00	3.289.797,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797164	2,17	0,00	3.289.799,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797165	0,00	3,10	3.289.796,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797166	0,00	10,02	3.289.786,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797167	0,00	1.126,78	3.288.659,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797168	0,00	50,40	3.288.608,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797169	0,00	62,32	3.288.546,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797170	68,07	0,00	3.288.614,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797171	15,18	0,00	3.288.629,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797172	1,78	0,00	3.288.631,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797173	401,64	0,00	3.289.033,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797174	0,00	1.416,83	3.287.616,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797175	0,00	2.008,20	3.285.608,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797176	70,08	0,00	3.285.678,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797177	14,83	0,00	3.285.693,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797178	0,00	159,20	3.285.533,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797179	0,00	0,39	3.285.533,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797181	16.633,41	0,00	3.302.166,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797183	63,91	0,00	3.302.230,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797184	0,00	11,66	3.302.219,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797185	231,72	0,00	3.302.450,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797186	0,00	5,76	3.302.445,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797187	158,92	0,00	3.302.604,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797188	0,00	158,92	3.302.445,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797190	0,00	1.515,13	3.300.930,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797191	84,45	0,00	3.301.014,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797192	0,00	489,97	3.300.524,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797193	3,23	0,00	3.300.527,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797194	0,00	14,57	3.300.513,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797196	56,77	0,00	3.300.569,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797197	0,00	14,00	3.300.555,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797198	0,00	9,28	3.300.546,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797199	133,22	0,00	3.300.679,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797201	0,00	766,32	3.299.913,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797202	49,70	0,00	3.299.963,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797204	45,24	0,00	3.300.008,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797205	0,00	45,24	3.299.963,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797206	5.009,44	0,00	3.304.972,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797207	16,30	0,00	3.304.989,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797208	36,43	0,00	3.305.025,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797209	518,35	0,00	3.305.543,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797210	0,00	518,35	3.305.025,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797212	25,02	0,00	3.305.050,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797213	0,00	0,42	3.305.050,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797214	409,00	0,00	3.305.459,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797215	0,00	76,60	3.305.382,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797216	0,00	734,38	3.304.648,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797217	488,97	0,00	3.305.137,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797218	0,00	17,54	3.305.119,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797219	0,00	9,10	3.305.110,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797220	4,42	0,00	3.305.114,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797223	344,59	0,00	3.305.459,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797224	39,76	0,00	3.305.499,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797225	0,00	30,07	3.305.469,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797227	0,00	80,14	3.305.388,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797228	73,47	0,00	3.305.462,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797229	0,00	110,21	3.305.352,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797230	0,00	11,60	3.305.340,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797231	0,17	0,00	3.305.340,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797232	9,62	0,00	3.305.350,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797234	0,00	57,46	3.305.292,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797236	222,53	0,00	3.305.515,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797237	222,53	0,00	3.305.738,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797238	0,00	222,53	3.305.515,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797240	1.894,19	0,00	3.307.409,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797241	31,04	0,00	3.307.440,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797242	0,00	0,01	3.307.440,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797243	0,10	0,00	3.307.440,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797244	0,00	131,69	3.307.309,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797245	30,13	0,00	3.307.339,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797246	0,98	0,00	3.307.340,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797248	0,00	0,61	3.307.339,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797249	0,00	0,09	3.307.339,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797250	1,08	0,00	3.307.340,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797251	0,00	0,05	3.307.340,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797252	0,00	0,31	3.307.340,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797253	0,00	0,59	3.307.339,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797255	0,00	0,07	3.307.339,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797256	0,00	0,15	3.307.339,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797259	0,00	0,09	3.307.339,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797260	0,00	0,25	3.307.339,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797262	0,00	1,40	3.307.337,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797263	0,00	0,07	3.307.337,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797267	0,00	0,05	3.307.337,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797272	0,00	1,44	3.307.336,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797273	0,19	0,00	3.307.336,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797276	0,59	0,00	3.307.336,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797277	0,00	0,09	3.307.336,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797278	0,00	1,18	3.307.335,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797279	0,00	1,36	3.307.334,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797280	0,39	0,00	3.307.334,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797281	0,00	1,71	3.307.332,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797282	1,67	0,00	3.307.334,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797284	0,02	0,00	3.307.334,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797289	2,92	0,00	3.307.337,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797290	0,03	0,00	3.307.337,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797295	0,49	0,00	3.307.338,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797296	9,92	0,00	3.307.348,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797298	33,60	0,00	3.307.381,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797299	3,91	0,00	3.307.385,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797305	0,00	0,97	3.307.384,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797308	0,00	0,10	3.307.384,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797310	0,00	7,23	3.307.377,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797315	0,79	0,00	3.307.378,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797316	0,00	0,15	3.307.377,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797320	3,12	0,00	3.307.380,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797323	2,39	0,00	3.307.383,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797331	0,00	0,53	3.307.382,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797332	2,61	0,00	3.307.385,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797333	4,16	0,00	3.307.389,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797336	323,83	0,00	3.307.713,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797339	14,47	0,00	3.307.727,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797340	0,00	0,33	3.307.727,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797341	391,99	0,00	3.308.119,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797342	0,00	6,44	3.308.113,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797347	0,46	0,00	3.308.113,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797348	892,60	0,00	3.309.006,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797354	6,77	0,00	3.309.012,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797357	0,00	15,71	3.308.997,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797360	0,91	0,00	3.308.998,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797365	0,34	0,00	3.308.998,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797367	50,28	0,00	3.309.048,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797372	3,51	0,00	3.309.052,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797373	0,11	0,00	3.309.052,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797375	0,00	1,38	3.309.051,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797378	0,00	4,15	3.309.046,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797379	75,24	0,00	3.309.122,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797381	11,69	0,00	3.309.133,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797382	0,00	0,47	3.309.133,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797386	0,06	0,00	3.309.133,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797388	0,00	0,40	3.309.133,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797390	4,60	0,00	3.309.137,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797391	0,00	9,20	3.309.128,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797392	0,00	5,89	3.309.122,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797398	1,19	0,00	3.309.123,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797399	0,15	0,00	3.309.123,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797403	91,37	0,00	3.309.215,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797404	0,00	0,08	3.309.215,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797405	0,00	1,08	3.309.214,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797406	9,92	0,00	3.309.223,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797407	1,28	0,00	3.309.225,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797410	0,00	0,22	3.309.225,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797414	0,51	0,00	3.309.225,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797415	4,35	0,00	3.309.229,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797418	0,00	0,94	3.309.228,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797420	242,54	0,00	3.309.471,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797422	10,90	0,00	3.309.482,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797423	0,00	2,06	3.309.480,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797424	0,00	0,95	3.309.479,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797425	464,82	0,00	3.309.944,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797426	0,00	0,73	3.309.943,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797429	0,00	0,12	3.309.943,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797431	0,00	1,45	3.309.941,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797433	1,05	0,00	3.309.942,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797437	0,00	10,78	3.309.932,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797438	0,00	10,85	3.309.921,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797439	0,00	0,12	3.309.921,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797440	0,00	1,00	3.309.920,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797445	276,08	0,00	3.310.196,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797446	0,00	6,48	3.310.189,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797448	0,00	0,27	3.310.189,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797450	74,13	0,00	3.310.263,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797452	0,06	0,00	3.310.263,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797455	3,71	0,00	3.310.267,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797457	0,70	0,00	3.310.268,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797458	0,00	0,03	3.310.268,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797464	0,00	0,18	3.310.267,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797469	0,00	0,35	3.310.267,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797470	0,30	0,00	3.310.267,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797472	0,00	0,62	3.310.267,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797473	0,52	0,00	3.310.267,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797474	0,00	3,38	3.310.264,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797477	7,46	0,00	3.310.271,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797478	0,00	0,61	3.310.271,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797480	0,63	0,00	3.310.271,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797483	2,74	0,00	3.310.274,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797484	0,00	2,52	3.310.272,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797488	0,11	0,00	3.310.272,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797492	58,45	0,00	3.310.330,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797493	0,00	1,68	3.310.328,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797494	0,08	0,00	3.310.329,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797495	2,77	0,00	3.310.331,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797496	0,00	1,18	3.310.330,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797510	11,90	0,00	3.310.342,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797512	1,25	0,00	3.310.343,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797513	0,00	0,71	3.310.343,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797514	0,00	1,37	3.310.341,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797515	132,97	0,00	3.310.474,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797516	0,00	5,09	3.310.469,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797518	0,00	0,18	3.310.469,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797522	1,00	0,00	3.310.470,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797527	0,00	0,10	3.310.470,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797531	0,00	0,79	3.310.469,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797535	0,00	0,31	3.310.469,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797537	0,19	0,00	3.310.469,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797538	0,00	0,03	3.310.469,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797540	0,00	0,61	3.310.468,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797543	0,00	0,07	3.310.468,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797546	0,00	2,71	3.310.465,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797549	0,00	1,63	3.310.464,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797550	0,00	0,15	3.310.464,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797551	0,20	0,00	3.310.464,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797554	0,03	0,00	3.310.464,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797555	0,02	0,00	3.310.464,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797557	0,98	0,00	3.310.465,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797558	0,00	0,45	3.310.464,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797560	0,00	12,90	3.310.452,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797562	0,00	0,17	3.310.451,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797563	0,00	0,05	3.310.451,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797564	0,22	0,00	3.310.452,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797567	0,00	0,05	3.310.452,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797568	0,00	0,31	3.310.451,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797569	0,00	0,10	3.310.451,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797570	0,00	0,03	3.310.451,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797571	0,00	0,79	3.310.450,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797578	0,00	0,15	3.310.450,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797580	0,98	0,00	3.310.451,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797581	0,03	0,00	3.310.451,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797583	0,00	0,17	3.310.451,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797585	0,02	0,00	3.310.451,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797587	0,19	0,00	3.310.451,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797589	0,00	0,07	3.310.451,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797593	0,00	0,45	3.310.451,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797594	0,23	0,00	3.310.451,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797602	0,98	0,00	3.310.452,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797605	0,02	0,00	3.310.452,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797607	0,00	0,05	3.310.452,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797608	0,00	0,17	3.310.452,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797610	0,00	0,10	3.310.452,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797613	0,00	0,03	3.310.452,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797619	0,39	0,00	3.310.452,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797624	0,00	0,61	3.310.451,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797626	0,00	0,07	3.310.451,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797627	0,00	0,31	3.310.451,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797628	0,19	0,00	3.310.451,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797633	0,00	0,90	3.310.450,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797634	0,03	0,00	3.310.450,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797635	0,00	0,15	3.310.450,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797640	0,00	0,79	3.310.449,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797641	0,39	0,00	3.310.450,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797642	0,19	0,00	3.310.450,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797644	0,00	0,61	3.310.449,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797645	0,00	0,79	3.310.449,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797647	0,00	2,80	3.310.446,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797648	0,00	0,05	3.310.446,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797650	0,00	0,17	3.310.446,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797654	0,00	0,57	3.310.445,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797655	0,98	0,00	3.310.446,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797661	0,03	0,00	3.310.446,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797662	0,00	0,42	3.310.446,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797668	0,00	1,68	3.310.444,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797669	0,00	2,71	3.310.441,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797670	0,03	0,00	3.310.441,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797671	0,00	0,11	3.310.441,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797674	0,40	0,00	3.310.441,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797677	0,00	1,35	3.310.440,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797680	0,00	0,31	3.310.440,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797683	0,00	0,18	3.310.440,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797685	0,00	0,81	3.310.439,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797686	0,00	3,27	3.310.436,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797687	0,00	0,06	3.310.435,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797689	0,00	0,10	3.310.435,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797690	0,00	0,03	3.310.435,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797691	0,02	0,00	3.310.435,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797692	0,00	0,11	3.310.435,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797694	0,00	0,79	3.310.434,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797695	0,00	0,31	3.310.434,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797696	0,00	0,07	3.310.434,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797697	0,03	0,00	3.310.434,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797699	0,00	0,15	3.310.434,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797702	0,00	0,03	3.310.434,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797705	0,39	0,00	3.310.434,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797706	0,00	2,71	3.310.432,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797707	0,98	0,00	3.310.433,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797708	0,00	0,90	3.310.432,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797709	0,00	0,05	3.310.432,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797710	0,20	0,00	3.310.432,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797718	0,00	0,61	3.310.431,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797720	0,02	0,00	3.310.431,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797721	0,00	0,17	3.310.431,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797729	0,19	0,00	3.310.431,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797733	0,00	0,10	3.310.431,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797734	0,00	4,08	3.310.427,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797735	0,00	0,15	3.310.427,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797736	0,06	0,00	3.310.427,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797737	0,00	0,90	3.310.426,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797746	0,00	0,03	3.310.426,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797747	0,00	0,10	3.310.426,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797749	0,02	0,00	3.310.426,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797750	0,00	0,39	3.310.426,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797751	0,00	2,71	3.310.423,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797754	0,98	0,00	3.310.424,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797757	0,19	0,00	3.310.424,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797759	0,00	0,31	3.310.424,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797764	0,00	0,61	3.310.423,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797768	0,00	0,17	3.310.423,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797769	0,00	0,07	3.310.423,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797772	0,00	0,05	3.310.423,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797776	0,39	0,00	3.310.423,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797777	0,00	0,79	3.310.422,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797778	0,00	0,07	3.310.422,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797779	0,39	0,00	3.310.423,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797780	0,20	0,00	3.310.423,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797787	0,00	2,71	3.310.420,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797788	0,00	0,03	3.310.420,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797790	0,00	0,61	3.310.420,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797793	0,00	0,90	3.310.419,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797794	0,00	0,12	3.310.419,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797798	0,02	0,00	3.310.419,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797799	0,03	0,00	3.310.419,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797801	0,00	0,31	3.310.418,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797803	0,00	0,82	3.310.418,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797804	0,00	0,15	3.310.417,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797806	0,00	0,17	3.310.417,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797809	0,00	0,05	3.310.417,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797811	0,98	0,00	3.310.418,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797815	0,19	0,00	3.310.418,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797817	0,00	1,35	3.310.417,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797820	0,98	0,00	3.310.418,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797821	0,00	0,11	3.310.418,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797822	0,00	2,71	3.310.415,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797833	0,00	0,17	3.310.415,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797834	0,03	0,00	3.310.415,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797835	0,02	0,00	3.310.415,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797837	0,00	0,79	3.310.414,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797840	0,00	0,31	3.310.414,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797847	0,00	0,07	3.310.414,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797848	0,00	0,61	3.310.413,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797849	0,19	0,00	3.310.413,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797850	0,20	0,00	3.310.414,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797851	0,00	0,10	3.310.414,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797852	0,37	0,00	3.310.414,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797854	0,00	0,03	3.310.414,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797855	0,00	0,18	3.310.414,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797858	0,00	0,07	3.310.414,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797860	0,98	0,00	3.310.415,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797861	0,00	0,61	3.310.414,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797865	0,39	0,00	3.310.414,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797867	0,20	0,00	3.310.415,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797870	0,19	0,00	3.310.415,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797874	0,00	1,18	3.310.414,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797876	0,00	0,31	3.310.413,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797880	0,00	0,90	3.310.412,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797882	0,00	0,10	3.310.412,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797883	0,00	0,39	3.310.412,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797884	0,00	0,17	3.310.412,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797889	0,00	0,05	3.310.412,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797890	0,03	0,00	3.310.412,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797892	0,02	0,00	3.310.412,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797898	0,00	0,31	3.310.411,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797899	0,00	0,03	3.310.411,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797903	0,98	0,00	3.310.412,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797908	0,00	0,17	3.310.412,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797909	0,19	0,00	3.310.412,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797910	0,02	0,00	3.310.412,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797911	1,67	0,00	3.310.414,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797917	0,00	0,04	3.310.414,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797921	0,00	0,79	3.310.413,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797923	0,03	0,00	3.310.413,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797926	0,39	0,00	3.310.414,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797927	0,00	0,05	3.310.414,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797928	0,00	0,61	3.310.413,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797933	0,00	0,90	3.310.412,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797935	0,00	0,10	3.310.412,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797945	0,00	0,61	3.310.411,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797946	0,00	0,12	3.310.411,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797947	0,20	0,00	3.310.411,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797948	0,03	0,00	3.310.412,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797952	0,00	0,17	3.310.411,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797953	0,02	0,00	3.310.411,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797956	0,00	0,79	3.310.411,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797957	0,00	0,07	3.310.410,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797962	0,00	0,05	3.310.410,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797963	0,19	0,00	3.310.411,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797964	0,39	0,00	3.310.411,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797965	0,98	0,00	3.310.412,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797966	0,00	0,15	3.310.412,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797967	0,00	0,90	3.310.411,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797969	0,00	0,03	3.310.411,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797971	0,00	0,31	3.310.411,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797977	0,00	0,07	3.310.411,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797979	0,02	0,00	3.310.411,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797981	0,00	0,03	3.310.411,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797985	0,00	0,10	3.310.410,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797986	0,00	0,90	3.310.410,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797988	0,00	0,15	3.310.409,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797990	0,00	0,79	3.310.409,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797991	0,00	0,05	3.310.409,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797995	0,00	0,17	3.310.408,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797999	0,00	0,31	3.310.408,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798000	0,03	0,00	3.310.408,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798001	0,00	0,61	3.310.407,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798002	0,19	0,00	3.310.408,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798007	0,39	0,00	3.310.408,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798009	0,98	0,00	3.310.409,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798012	0,00	3,27	3.310.406,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798013	0,00	0,15	3.310.406,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798017	0,00	0,90	3.310.405,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798018	0,00	0,03	3.310.405,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798023	0,98	0,00	3.310.406,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798026	0,00	0,31	3.310.405,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798027	0,00	0,61	3.310.405,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798028	0,03	0,00	3.310.405,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798031	0,02	0,00	3.310.405,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798035	0,39	0,00	3.310.405,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798036	0,19	0,00	3.310.405,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798040	0,00	0,79	3.310.405,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798041	0,00	0,05	3.310.405,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798044	0,00	0,07	3.310.404,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798047	0,00	0,10	3.310.404,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798048	0,00	0,17	3.310.404,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798050	0,00	0,10	3.310.404,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798059	0,00	0,31	3.310.404,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798063	0,03	0,00	3.310.404,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798064	0,00	0,17	3.310.404,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798065	0,00	0,07	3.310.404,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798067	0,00	0,15	3.310.403,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798070	0,00	0,79	3.310.403,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798071	0,00	0,61	3.310.402,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798072	0,19	0,00	3.310.402,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798073	0,00	0,03	3.310.402,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798074	0,02	0,00	3.310.402,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798077	0,00	0,05	3.310.402,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798080	0,39	0,00	3.310.403,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798081	0,98	0,00	3.310.404,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798082	0,00	0,90	3.310.403,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798088	0,98	0,00	3.310.404,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798092	0,00	0,90	3.310.403,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798098	0,00	3,27	3.310.399,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798099	0,00	0,15	3.310.399,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798101	0,00	0,05	3.310.399,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798102	0,00	1,22	3.310.398,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798103	0,00	0,31	3.310.398,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798106	0,00	0,07	3.310.398,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798107	0,00	0,79	3.310.397,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798108	0,19	0,00	3.310.397,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798110	3,16	0,00	3.310.400,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798111	0,47	0,00	3.310.401,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798112	0,03	0,00	3.310.401,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798113	0,00	0,05	3.310.401,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798117	0,02	0,00	3.310.401,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798121	0,00	0,10	3.310.401,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798122	0,00	0,17	3.310.400,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798123	0,00	0,25	3.310.400,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798124	0,20	0,00	3.310.400,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798131	0,00	0,04	3.310.400,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798132	0,00	0,05	3.310.400,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798134	10,36	0,00	3.310.411,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798135	0,38	0,00	3.310.411,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798137	0,00	0,17	3.310.411,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798139	0,00	0,15	3.310.411,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798142	0,00	0,90	3.310.410,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798148	0,33	0,00	3.310.410,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798149	0,00	0,31	3.310.410,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798150	0,00	0,10	3.310.410,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798155	0,01	0,00	3.310.410,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798156	0,98	0,00	3.310.411,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798158	0,03	0,00	3.310.411,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798159	0,00	0,61	3.310.410,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798162	0,00	0,03	3.310.410,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798163	0,00	0,79	3.310.409,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798166	0,98	0,00	3.310.410,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798169	0,00	0,10	3.310.410,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798170	0,00	0,61	3.310.410,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798171	0,00	0,05	3.310.410,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798176	0,02	0,00	3.310.410,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798179	0,00	0,07	3.310.409,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798181	0,00	0,82	3.310.409,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798182	0,00	0,18	3.310.408,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798183	0,00	0,17	3.310.408,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798184	0,20	0,00	3.310.408,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798187	0,19	0,00	3.310.409,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798188	0,00	0,31	3.310.408,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798189	0,03	0,00	3.310.408,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798195	0,39	0,00	3.310.409,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798196	0,00	0,90	3.310.408,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798197	0,00	0,79	3.310.407,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798203	0,00	0,07	3.310.407,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798204	0,98	0,00	3.310.408,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798209	0,00	0,79	3.310.407,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798211	0,03	0,00	3.310.407,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798213	0,00	0,15	3.310.407,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798214	0,00	0,05	3.310.407,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798215	0,19	0,00	3.310.407,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798217	0,00	0,61	3.310.407,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798218	0,00	0,10	3.310.407,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798220	0,20	0,00	3.310.407,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798223	0,00	0,03	3.310.407,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798226	0,00	0,31	3.310.406,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798227	0,02	0,00	3.310.406,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798228	0,00	0,90	3.310.406,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798229	0,00	0,17	3.310.405,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798230	0,79	0,00	3.310.406,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798231	0,39	0,00	3.310.407,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798238	0,00	0,10	3.310.406,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798249	0,00	0,31	3.310.406,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798253	0,02	0,00	3.310.406,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798256	0,00	0,07	3.310.406,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798257	0,00	0,17	3.310.406,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798265	0,00	0,90	3.310.405,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798266	0,00	0,61	3.310.404,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798267	0,39	0,00	3.310.405,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798269	0,19	0,00	3.310.405,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798271	0,00	0,15	3.310.405,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798272	0,00	0,03	3.310.405,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798273	0,00	0,05	3.310.405,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798274	0,03	0,00	3.310.405,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798275	0,00	0,79	3.310.404,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798277	0,98	0,00	3.310.405,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798279	0,20	0,00	3.310.405,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798282	0,00	0,07	3.310.405,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798284	0,00	0,10	3.310.405,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798286	0,02	0,00	3.310.405,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798288	0,19	0,00	3.310.405,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798290	0,00	0,15	3.310.405,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798291	0,00	0,79	3.310.404,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798292	0,00	0,17	3.310.404,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798299	0,00	0,31	3.310.404,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798304	0,00	0,05	3.310.404,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798305	0,00	1,01	3.310.403,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798311	0,41	0,00	3.310.403,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798313	0,00	0,03	3.310.403,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798317	0,03	0,00	3.310.403,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798319	0,98	0,00	3.310.404,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798324	0,00	0,61	3.310.403,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798325	0,00	0,15	3.310.403,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798326	0,00	0,86	3.310.402,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798332	0,00	1,18	3.310.401,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798337	0,00	0,17	3.310.401,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798338	0,03	0,00	3.310.401,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798339	0,02	0,00	3.310.401,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798340	0,00	0,07	3.310.401,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798342	0,19	0,00	3.310.401,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798345	0,20	0,00	3.310.402,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798349	0,98	0,00	3.310.402,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798352	0,00	0,31	3.310.402,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798354	0,00	0,61	3.310.402,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798356	0,00	0,10	3.310.401,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798358	0,00	0,05	3.310.401,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798359	0,00	0,25	3.310.401,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798367	0,39	0,00	3.310.402,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798370	0,00	0,05	3.310.402,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798373	0,39	0,00	3.310.402,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798377	0,98	0,00	3.310.403,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798378	0,00	0,17	3.310.403,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798379	0,00	0,07	3.310.403,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798381	0,19	0,00	3.310.403,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798384	0,00	0,31	3.310.403,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798385	0,00	0,61	3.310.402,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798387	0,00	0,15	3.310.402,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798391	0,00	0,90	3.310.401,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798392	0,00	0,03	3.310.401,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798393	0,03	0,00	3.310.401,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798394	0,00	0,10	3.310.401,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798400	0,00	0,79	3.310.400,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798402	0,20	0,00	3.310.400,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798406	0,02	0,00	3.310.400,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798407	0,00	0,17	3.310.400,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798410	0,00	0,07	3.310.400,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798411	0,98	0,00	3.310.401,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798412	0,03	0,00	3.310.401,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798413	0,20	0,00	3.310.401,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798416	0,00	0,90	3.310.400,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798418	0,00	0,10	3.310.400,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798420	0,02	0,00	3.310.400,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798421	0,00	0,79	3.310.399,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798423	0,00	0,61	3.310.399,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798425	0,00	0,05	3.310.399,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798429	0,00	0,15	3.310.399,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798430	0,00	0,03	3.310.399,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798432	0,00	0,31	3.310.398,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798436	0,19	0,00	3.310.398,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798439	0,39	0,00	3.310.399,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798445	0,19	0,00	3.310.399,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798450	0,00	0,17	3.310.399,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798453	0,00	0,31	3.310.399,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798458	0,00	0,10	3.310.398,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798459	0,00	0,79	3.310.398,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798460	0,00	0,05	3.310.398,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798461	0,39	0,00	3.310.398,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798464	0,02	0,00	3.310.398,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798465	0,00	0,07	3.310.398,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798466	0,00	0,90	3.310.397,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798467	0,00	0,61	3.310.396,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798469	0,00	0,03	3.310.396,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798471	0,03	0,00	3.310.396,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798472	0,98	0,00	3.310.397,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798480	0,00	0,15	3.310.397,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798481	1,08	0,00	3.310.398,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798483	0,00	0,05	3.310.398,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798485	0,00	1,44	3.310.397,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798486	1,67	0,00	3.310.399,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798489	0,00	0,26	3.310.398,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798490	0,00	0,07	3.310.398,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798491	0,00	0,31	3.310.398,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798495	0,00	0,09	3.310.398,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798497	0,03	0,00	3.310.398,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798498	0,03	0,00	3.310.398,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798499	0,00	1,40	3.310.396,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798501	0,19	0,00	3.310.397,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798504	0,00	1,58	3.310.395,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798506	0,01	0,00	3.310.395,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798508	0,37	0,00	3.310.395,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798513	0,98	0,00	3.310.396,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798515	0,00	0,09	3.310.396,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798516	0,00	0,06	3.310.396,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798517	0,00	1,36	3.310.395,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798519	0,00	0,61	3.310.394,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798521	0,00	0,39	3.310.394,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798524	0,00	0,03	3.310.394,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798527	0,00	0,10	3.310.394,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798528	0,00	0,79	3.310.393,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798531	0,00	0,61	3.310.392,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798532	0,00	0,31	3.310.392,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798537	0,02	0,00	3.310.392,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798544	0,00	0,15	3.310.392,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798548	0,00	0,07	3.310.392,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798549	0,98	0,00	3.310.393,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798557	0,00	0,17	3.310.393,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798558	0,00	0,05	3.310.393,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798560	0,03	0,00	3.310.393,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798563	0,00	0,10	3.310.393,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798564	0,19	0,00	3.310.393,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798566	0,39	0,00	3.310.393,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798567	0,00	0,90	3.310.392,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798573	0,00	0,15	3.310.392,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798574	0,00	0,07	3.310.392,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798577	0,00	0,10	3.310.392,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798580	0,03	0,00	3.310.392,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798583	0,02	0,00	3.310.392,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798584	0,00	0,17	3.310.392,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798585	0,00	0,90	3.310.391,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798586	0,39	0,00	3.310.391,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798591	0,00	0,31	3.310.391,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798593	0,19	0,00	3.310.391,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798598	0,98	0,00	3.310.392,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798599	0,00	0,03	3.310.392,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798602	0,00	0,05	3.310.392,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798606	0,00	0,79	3.310.391,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798609	0,00	0,61	3.310.391,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798615	0,98	0,00	3.310.392,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798616	0,02	0,00	3.310.392,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798618	0,00	0,05	3.310.392,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798622	0,00	0,07	3.310.392,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798623	0,00	0,79	3.310.391,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798626	0,03	0,00	3.310.391,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798627	0,00	0,31	3.310.390,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798631	0,00	0,10	3.310.390,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798634	0,00	0,15	3.310.390,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798638	0,19	0,00	3.310.390,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798639	0,39	0,00	3.310.391,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798640	0,00	0,03	3.310.391,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798643	0,00	0,90	3.310.390,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798647	0,00	0,17	3.310.390,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798648	0,00	0,61	3.310.389,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798654	0,00	0,31	3.310.389,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798655	0,00	0,10	3.310.389,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798656	0,00	0,07	3.310.389,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798657	0,00	0,90	3.310.388,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798663	0,03	0,00	3.310.388,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798667	0,00	0,17	3.310.388,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798668	0,00	0,79	3.310.387,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798669	0,02	0,00	3.310.387,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798673	0,19	0,00	3.310.387,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798676	0,00	0,61	3.310.386,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798677	0,39	0,00	3.310.387,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798680	0,00	0,05	3.310.387,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798681	0,00	0,15	3.310.387,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798685	0,98	0,00	3.310.388,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798687	0,00	0,03	3.310.388,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798693	0,00	0,90	3.310.387,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798695	0,00	0,17	3.310.386,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798697	0,98	0,00	3.310.387,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798699	0,00	0,07	3.310.387,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798701	0,39	0,00	3.310.388,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798704	0,00	0,03	3.310.388,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798705	0,03	0,00	3.310.388,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798706	0,00	0,05	3.310.388,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798707	0,00	0,10	3.310.388,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798708	0,00	0,82	3.310.387,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798709	0,00	0,18	3.310.387,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798715	0,00	0,31	3.310.386,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798719	0,00	0,79	3.310.385,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798722	0,19	0,00	3.310.386,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798723	0,00	0,61	3.310.385,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798725	0,02	0,00	3.310.385,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798735	0,02	0,00	3.310.385,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798737	0,00	0,61	3.310.385,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798742	0,00	12,90	3.310.372,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798748	0,00	0,79	3.310.371,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798749	0,00	0,10	3.310.371,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798750	0,98	0,00	3.310.372,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798752	0,00	0,31	3.310.371,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798756	0,03	0,00	3.310.371,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798759	0,00	0,15	3.310.371,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798760	0,00	0,17	3.310.371,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798761	0,35	0,00	3.310.371,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798768	0,00	0,05	3.310.371,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798773	0,00	0,04	3.310.371,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798776	0,00	0,90	3.310.370,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798777	0,00	16,25	3.310.354,70 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798778	0,00	390,18	3.309.964,52 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798779	0,00	5,56	3.309.958,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798780	0,00	1.239,76	3.308.719,20 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798781	0,00	2,20	3.308.717,00 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798782	0,00	434,84	3.308.282,16 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798783	0,00	9,08	3.308.273,08 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798784	149,44	0,00	3.308.422,52 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798785	0,00	149,44	3.308.273,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798786	143,82	0,00	3.308.416,90 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798787	0,00	143,82	3.308.273,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798788	0,00	13,66	3.308.259,42 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798789	0,00	149,44	3.308.109,98 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798790	0,00	7,79	3.308.102,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798791	131,44	0,00	3.308.233,63 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798792	0,00	131,44	3.308.102,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798793	546,09	0,00	3.308.648,28 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798794	0,00	546,09	3.308.102,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798795	30,62	0,00	3.308.132,81 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798796	0,00	30,62	3.308.102,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798797	0,00	167,81	3.307.934,38 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798798	0,00	180,22	3.307.754,16 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798799	62,89	0,00	3.307.817,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798800	0,00	48,47	3.307.768,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798801	2.264,07	0,00	3.310.032,65 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798802	159,49	0,00	3.310.192,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798803	2.361,33	0,00	3.312.553,47 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798804	0,00	2.361,33	3.310.192,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798805	837,23	0,00	3.311.029,37 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798806	0,00	837,23	3.310.192,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798807	49,32	0,00	3.310.241,46 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798808	0,00	49,32	3.310.192,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798809	0,00	143,82	3.310.048,32 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798810	0,00	0,62	3.310.047,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798811	111,26	0,00	3.310.158,96 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798812	0,00	110,10	3.310.048,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798813	1.239,76	0,00	3.311.288,62 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798814	0,00	1.239,76	3.310.048,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798815	0,00	131,44	3.309.917,42 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798816	0,00	2.361,33	3.307.556,09 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798817	45,57	0,00	3.307.601,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798818	0,00	31,04	3.307.570,62 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798819	0,00	9,02	3.307.561,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798820	180,65	0,00	3.307.742,25 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798821	0,00	33,47	3.307.708,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798822	0,00	222,52	3.307.486,26 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798823	167,81	0,00	3.307.654,07 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798824	0,00	167,81	3.307.486,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798825	0,00	290,98	3.307.195,28 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798826	0,00	3,35	3.307.191,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798827	0,00	2.264,07	3.304.927,86 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798828	0,00	7,14	3.304.920,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798829	54,61	0,00	3.304.975,33 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798830	0,00	54,61	3.304.920,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798831	2,20	0,00	3.304.922,92 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798832	0,00	2,20	3.304.920,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798833	51,44	0,00	3.304.972,16 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798834	0,00	51,44	3.304.920,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798835	0,00	49,32	3.304.871,40 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798836	3,21	0,00	3.304.874,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798837	0,59	0,00	3.304.875,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798838	0,00	174,12	3.304.701,08 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798839	0,00	51,44	3.304.649,64 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798840	0,00	272,93	3.304.376,71 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798841	0,00	54,61	3.304.322,10 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798842	290,98	0,00	3.304.613,08 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798843	0,00	290,06	3.304.323,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798844	16,25	0,00	3.304.339,27 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798845	0,00	16,25	3.304.323,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798846	9,08	0,00	3.304.332,10 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798847	0,00	9,08	3.304.323,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798848	13,66	0,00	3.304.336,68 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798849	0,00	13,66	3.304.323,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798855	0,00	3,27	3.304.319,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798859	0,00	0,03	3.304.319,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798860	0,22	0,00	3.304.319,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798871	0,00	0,05	3.304.319,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798873	0,00	0,90	3.304.318,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798874	0,00	0,13	3.304.318,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798875	0,00	0,04	3.304.318,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798883	0,00	0,02	3.304.318,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798889	0,00	0,03	3.304.318,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798892	0,00	0,03	3.304.318,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798895	0,10	0,00	3.304.318,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798897	0,00	0,56	3.304.318,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798901	0,00	0,07	3.304.318,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798904	0,00	0,05	3.304.318,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798905	4,16	0,00	3.304.322,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798906	0,00	0,27	3.304.322,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798907	0,00	0,18	3.304.321,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798908	0,20	0,00	3.304.322,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798909	0,03	0,00	3.304.322,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798910	0,05	0,00	3.304.322,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798911	0,06	0,00	3.304.322,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798912	0,00	1,13	3.304.321,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798913	0,00	0,03	3.304.321,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798914	0,00	1,13	3.304.319,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798920	0,00	0,05	3.304.319,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798921	0,20	0,00	3.304.320,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798931	0,00	0,03	3.304.320,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798933	0,00	3,27	3.304.316,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798934	0,00	0,12	3.304.316,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798936	0,00	0,03	3.304.316,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798942	0,00	0,07	3.304.316,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798946	0,00	0,03	3.304.316,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798949	0,00	0,12	3.304.316,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798953	0,00	0,05	3.304.316,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798957	0,00	0,03	3.304.316,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798958	0,00	1,13	3.304.315,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798959	0,00	0,07	3.304.315,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798967	0,20	0,00	3.304.315,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798971	0,00	0,07	3.304.315,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798978	0,00	0,05	3.304.315,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798980	0,20	0,00	3.304.315,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798984	0,00	0,03	3.304.315,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798986	0,00	0,12	3.304.315,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798996	0,00	1,13	3.304.314,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799118	0,00	15,38	3.304.298,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799120	44,03	0,00	3.304.342,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799121	0,00	20,72	3.304.322,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799123	24,08	0,00	3.304.346,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799125	0,18	0,00	3.304.346,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799126	0,00	0,09	3.304.346,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799127	21,88	0,00	3.304.368,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799128	0,00	1,37	3.304.366,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799131	0,44	0,00	3.304.367,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799132	1,48	0,00	3.304.368,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799134	0,79	0,00	3.304.369,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799135	0,00	6,30	3.304.363,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799136	85,01	0,00	3.304.448,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799140	1,08	0,00	3.304.449,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799141	0,00	0,54	3.304.448,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799142	0,44	0,00	3.304.449,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799143	0,00	0,44	3.304.448,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799145	33,00	0,00	3.304.481,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799148	1,42	0,00	3.304.483,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799150	22,42	0,00	3.304.505,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799151	0,00	5,61	3.304.499,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799153	0,58	0,00	3.304.500,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799155	12,91	0,00	3.304.513,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799156	3,34	0,00	3.304.516,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799157	0,00	8,88	3.304.507,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799158	0,00	7,67	3.304.500,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799159	20,38	0,00	3.304.520,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799160	8,12	0,00	3.304.528,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799161	0,00	0,22	3.304.528,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799162	1,15	0,00	3.304.529,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799163	0,10	0,00	3.304.529,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799164	0,00	0,05	3.304.529,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799165	0,81	0,00	3.304.530,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799167	0,81	0,00	3.304.531,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799170	0,04	0,00	3.304.531,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799172	0,05	0,00	3.304.531,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799173	0,02	0,00	3.304.531,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799174	0,33	0,00	3.304.531,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799175	0,00	0,03	3.304.531,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799178	0,27	0,00	3.304.531,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799179	0,00	0,03	3.304.531,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799181	0,14	0,00	3.304.532,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799182	217,33	0,00	3.304.749,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799183	0,00	9,97	3.304.739,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799184	0,37	0,00	3.304.739,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799185	8,44	0,00	3.304.748,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799186	0,00	0,26	3.304.748,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799187	6,41	0,00	3.304.754,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799188	0,00	1,25	3.304.753,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799189	0,00	1,94	3.304.751,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799190	1,96	0,00	3.304.753,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799191	0,33	0,00	3.304.753,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799193	0,39	0,00	3.304.753,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799194	0,00	0,10	3.304.753,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799196	2,95	0,00	3.304.756,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799197	0,00	42,38	3.304.714,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799198	0,19	0,00	3.304.714,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799200	19,10	0,00	3.304.733,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799201	0,00	0,60	3.304.733,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799202	0,00	21,58	3.304.711,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799203	0,84	0,00	3.304.712,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799204	252,46	0,00	3.304.964,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799205	0,00	7,65	3.304.957,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799207	2,80	0,00	3.304.959,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799209	0,00	0,33	3.304.959,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799211	1,59	0,00	3.304.961,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799212	0,00	1,59	3.304.959,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799214	0,00	14,31	3.304.945,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799216	46,32	0,00	3.304.991,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799217	0,00	11,12	3.304.980,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799219	2,34	0,00	3.304.982,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799220	0,00	3,94	3.304.978,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799221	13,90	0,00	3.304.992,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799222	2,80	0,00	3.304.995,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799223	0,00	2,80	3.304.992,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799224	0,00	11,99	3.304.980,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799225	5,81	0,00	3.304.986,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799226	188,00	0,00	3.305.174,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799227	0,05	0,00	3.305.174,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799228	14,13	0,00	3.305.188,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799229	0,00	57,37	3.305.131,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799230	0,00	182,40	3.304.949,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799231	0,00	176,67	3.304.772,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799232	0,68	0,00	3.304.773,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799233	0,00	0,14	3.304.772,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799235	0,00	0,15	3.304.772,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799237	0,19	0,00	3.304.772,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799239	1,08	0,00	3.304.774,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799240	0,02	0,00	3.304.774,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799246	0,00	0,09	3.304.773,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799250	0,00	0,05	3.304.773,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799251	0,39	0,00	3.304.774,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799254	0,03	0,00	3.304.774,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799255	0,00	1,44	3.304.772,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799256	0,00	1,40	3.304.771,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799257	0,00	1,58	3.304.769,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799258	0,98	0,00	3.304.770,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799259	0,00	0,07	3.304.770,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799263	0,00	0,17	3.304.770,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799265	0,00	1,36	3.304.769,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799268	0,00	0,79	3.304.768,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799269	0,00	0,15	3.304.768,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799270	1,67	0,00	3.304.770,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799272	0,00	0,61	3.304.769,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799273	0,00	0,31	3.304.769,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799274	0,00	0,09	3.304.768,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799275	0,00	0,05	3.304.768,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799279	0,00	0,15	3.304.768,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799282	0,02	0,00	3.304.768,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799283	0,00	0,09	3.304.768,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799284	1,08	0,00	3.304.769,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799285	0,00	0,31	3.304.769,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799286	0,00	0,07	3.304.769,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799287	0,00	0,61	3.304.768,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799288	0,00	0,05	3.304.768,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799289	0,00	1,58	3.304.767,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799295	0,00	0,09	3.304.767,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799298	0,39	0,00	3.304.767,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799300	0,00	0,79	3.304.766,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799302	0,00	1,36	3.304.765,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799305	0,00	1,44	3.304.763,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799307	0,00	0,05	3.304.763,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799313	0,98	0,00	3.304.764,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799314	0,00	0,10	3.304.764,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799316	0,19	0,00	3.304.764,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799319	0,00	0,17	3.304.764,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799320	0,03	0,00	3.304.764,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799321	0,00	1,40	3.304.763,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799323	0,19	0,00	3.304.763,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799324	0,00	0,09	3.304.763,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799325	0,00	0,10	3.304.763,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799326	0,00	0,17	3.304.763,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799329	1,67	0,00	3.304.764,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799330	0,00	0,07	3.304.764,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799332	0,02	0,00	3.304.764,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799334	0,00	1,58	3.304.763,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799335	0,00	0,79	3.304.762,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799337	1,08	0,00	3.304.763,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799339	0,00	0,31	3.304.763,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799344	0,03	0,00	3.304.763,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799347	0,00	0,05	3.304.763,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799350	0,00	0,09	3.304.763,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799353	0,98	0,00	3.304.764,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799356	0,39	0,00	3.304.764,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799357	0,00	1,40	3.304.763,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799360	0,00	1,44	3.304.761,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799361	0,00	0,15	3.304.761,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799362	0,00	0,61	3.304.760,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799364	0,00	0,05	3.304.760,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799365	0,00	1,36	3.304.759,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799366	0,39	0,00	3.304.759,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799367	0,00	0,61	3.304.759,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799370	1,08	0,00	3.304.760,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799371	0,00	0,07	3.304.760,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799372	0,98	0,00	3.304.761,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799373	0,00	0,31	3.304.760,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799375	0,00	0,05	3.304.760,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799378	0,00	0,09	3.304.760,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799383	0,03	0,00	3.304.760,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799384	0,19	0,00	3.304.761,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799386	0,00	1,36	3.304.759,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799387	0,00	1,40	3.304.758,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799388	0,00	0,09	3.304.758,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799389	0,00	1,44	3.304.756,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799390	0,40	0,00	3.304.757,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799397	1,67	0,00	3.304.758,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799400	0,00	0,79	3.304.758,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799401	0,00	0,10	3.304.757,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799402	0,00	0,15	3.304.757,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799404	0,02	0,00	3.304.757,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799407	0,00	0,17	3.304.757,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799408	0,00	1,58	3.304.756,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799412	0,00	0,09	3.304.755,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799413	0,20	0,00	3.304.756,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799414	0,98	0,00	3.304.757,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799417	0,00	0,31	3.304.756,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799418	0,19	0,00	3.304.756,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799422	0,00	0,10	3.304.756,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799423	0,00	0,02	3.304.756,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799424	0,00	0,15	3.304.756,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799427	0,00	0,25	3.304.756,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799431	0,02	0,00	3.304.756,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799435	1,08	0,00	3.304.757,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799436	0,00	0,61	3.304.756,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799437	0,03	0,00	3.304.756,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799438	0,00	0,03	3.304.756,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799441	0,00	0,79	3.304.756,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799442	0,00	0,17	3.304.756,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799445	0,00	0,05	3.304.755,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799446	1,67	0,00	3.304.757,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799447	0,00	1,40	3.304.756,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799448	0,00	1,36	3.304.754,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799449	0,39	0,00	3.304.755,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799450	0,00	1,58	3.304.753,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799452	0,00	1,44	3.304.752,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799454	0,00	0,07	3.304.752,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799456	0,05	0,00	3.304.752,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799457	0,00	1,13	3.304.751,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799458	0,00	0,12	3.304.750,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799459	0,20	0,00	3.304.751,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799460	0,00	0,05	3.304.751,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799461	4,16	0,00	3.304.755,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799462	0,20	0,00	3.304.755,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799463	0,00	0,03	3.304.755,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799464	0,03	0,00	3.304.755,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799465	0,19	0,00	3.304.755,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799466	0,00	1,40	3.304.754,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799467	0,00	0,30	3.304.753,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799468	0,00	0,13	3.304.753,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799472	0,00	0,05	3.304.753,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799475	0,20	0,00	3.304.753,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799483	0,00	1,13	3.304.752,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799487	0,00	0,05	3.304.752,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799488	0,00	0,03	3.304.752,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799490	0,00	0,07	3.304.752,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799493	0,00	0,12	3.304.752,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799516	0,20	0,00	3.304.752,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799523	0,20	0,00	3.304.752,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799524	0,00	0,03	3.304.752,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799526	0,00	0,12	3.304.752,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799528	0,00	0,07	3.304.752,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799531	0,00	0,10	3.304.752,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799535	0,39	0,00	3.304.753,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799539	0,00	0,79	3.304.752,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799540	0,19	0,00	3.304.752,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799541	0,03	0,00	3.304.752,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799543	0,98	0,00	3.304.753,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799544	0,00	0,03	3.304.753,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799545	0,00	0,82	3.304.752,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799546	0,00	0,15	3.304.752,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799548	0,00	0,07	3.304.752,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799551	0,00	0,31	3.304.752,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799560	0,00	0,17	3.304.751,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799566	0,02	0,00	3.304.751,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799570	0,00	0,90	3.304.751,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799571	0,00	0,08	3.304.750,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799573	0,00	0,61	3.304.750,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799574	0,00	0,31	3.304.750,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799575	0,39	0,00	3.304.750,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799577	0,03	0,00	3.304.750,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799580	0,20	0,00	3.304.750,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799582	0,00	0,17	3.304.750,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799588	0,00	0,10	3.304.750,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799591	0,19	0,00	3.304.750,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799593	0,98	0,00	3.304.751,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799595	0,00	0,15	3.304.751,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799596	0,00	0,61	3.304.750,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799598	0,00	0,07	3.304.750,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799601	0,00	0,79	3.304.749,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799606	0,00	0,05	3.304.749,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799608	0,00	0,90	3.304.748,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799610	0,02	0,00	3.304.749,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799612	0,00	4,77	3.304.744,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799613	0,00	6,30	3.304.737,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799614	210,50	0,00	3.304.948,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799615	0,00	23,45	3.304.924,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799616	35,31	0,00	3.304.960,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799617	0,00	212,42	3.304.747,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799618	0,00	1.180,31	3.303.567,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799619	8,46	0,00	3.303.576,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799620	0,00	5,10	3.303.570,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799622	0,00	25,30	3.303.545,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799623	0,00	5,44	3.303.540,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799624	16,78	0,00	3.303.556,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799625	7,83	0,00	3.303.564,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799626	123,64	0,00	3.303.688,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799628	0,00	2,49	3.303.685,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799629	0,00	52,91	3.303.633,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799630	0,00	3,30	3.303.629,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799632	0,00	650,30	3.302.979,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799641	0,00	0,02	3.302.979,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799642	0,00	0,03	3.302.979,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799644	0,00	0,07	3.302.979,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799647	0,00	0,03	3.302.979,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799652	0,10	0,00	3.302.979,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799656	0,00	0,12	3.302.979,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799659	0,00	0,56	3.302.978,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799672	0,00	14,78	3.302.963,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799673	0,03	0,00	3.302.963,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799675	0,00	0,07	3.302.963,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799680	0,00	0,31	3.302.963,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799687	0,00	0,03	3.302.963,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799688	0,02	0,00	3.302.963,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799690	0,00	0,79	3.302.962,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799693	0,00	0,90	3.302.961,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799696	0,00	0,61	3.302.961,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799700	0,19	0,00	3.302.961,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799704	0,00	0,05	3.302.961,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799706	0,00	0,15	3.302.961,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799707	0,39	0,00	3.302.961,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799708	0,98	0,00	3.302.962,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799711	0,00	0,17	3.302.962,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799713	0,00	0,10	3.302.962,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799723	0,00	0,90	3.302.961,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799724	0,00	0,07	3.302.961,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799725	0,00	0,10	3.302.961,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799726	0,00	0,17	3.302.961,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799727	0,98	0,00	3.302.962,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799734	0,39	0,00	3.302.962,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799735	0,00	0,03	3.302.962,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799737	0,19	0,00	3.302.962,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799739	0,00	0,61	3.302.962,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799740	0,02	0,00	3.302.962,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799742	0,00	0,15	3.302.961,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799743	0,20	0,00	3.302.962,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799744	0,00	0,31	3.302.961,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799747	0,00	0,05	3.302.961,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799750	0,00	0,79	3.302.960,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799751	0,03	0,00	3.302.960,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799761	0,00	0,05	3.302.960,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799762	0,00	0,07	3.302.960,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799763	0,03	0,00	3.302.960,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799764	0,00	0,03	3.302.960,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799765	0,98	0,00	3.302.961,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799766	0,00	0,61	3.302.961,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799767	0,00	0,10	3.302.961,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799768	0,00	0,79	3.302.960,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799769	0,00	0,17	3.302.960,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799770	0,02	0,00	3.302.960,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799772	0,00	0,15	3.302.960,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799773	0,00	0,90	3.302.959,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799774	0,39	0,00	3.302.959,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799775	0,00	0,31	3.302.959,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799776	0,19	0,00	3.302.959,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799778	0,00	0,79	3.302.958,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799779	0,19	0,00	3.302.958,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799780	0,39	0,00	3.302.959,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799781	0,98	0,00	3.302.960,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799783	0,03	0,00	3.302.960,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799784	0,02	0,00	3.302.960,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799785	0,00	0,03	3.302.960,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799786	0,00	0,90	3.302.959,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799787	0,00	0,61	3.302.958,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799788	0,00	0,31	3.302.958,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799789	0,00	0,15	3.302.958,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799790	0,00	0,17	3.302.958,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799791	0,00	0,05	3.302.958,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799792	0,00	0,07	3.302.957,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799793	0,00	0,10	3.302.957,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799845	0,19	0,00	3.302.958,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799847	0,00	0,15	3.302.957,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799853	0,00	0,31	3.302.957,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799854	0,00	0,03	3.302.957,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799859	0,00	0,79	3.302.956,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799865	0,00	0,90	3.302.955,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799866	0,00	0,10	3.302.955,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799868	0,39	0,00	3.302.956,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799869	0,00	0,05	3.302.956,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799873	0,03	0,00	3.302.956,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799875	0,00	0,17	3.302.955,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799879	0,00	0,07	3.302.955,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799881	0,02	0,00	3.302.955,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799884	0,98	0,00	3.302.956,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799907	0,00	15,43	3.302.941,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799909	0,00	51,81	3.302.889,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799910	0,00	96,68	3.302.792,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799912	0,00	8,19	3.302.784,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799913	2,46	0,00	3.302.787,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799915	0,00	53,76	3.302.733,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799918	0,00	8,36	3.302.725,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799919	0,00	1,35	3.302.723,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799922	0,00	44,66	3.302.679,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799924	0,00	4,93	3.302.674,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799926	0,00	7,30	3.302.666,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799927	0,00	44,35	3.302.622,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799928	0,72	0,00	3.302.623,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799930	0,00	11,79	3.302.611,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799932	0,00	13,86	3.302.597,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799933	0,00	45,50	3.302.552,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799934	0,00	37,41	3.302.514,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799935	0,00	1,32	3.302.513,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799936	210,80	0,00	3.302.724,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799937	0,00	3,55	3.302.720,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799938	0,00	98,84	3.302.621,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799942	0,00	28,77	3.302.593,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799944	0,00	0,76	3.302.592,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799946	0,00	0,67	3.302.591,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799948	0,00	98,64	3.302.492,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799949	0,00	235,13	3.302.257,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799950	12,29	0,00	3.302.270,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799951	6,06	0,00	3.302.276,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799952	0,00	5,40	3.302.270,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799954	0,00	7,89	3.302.262,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799955	0,00	14,86	3.302.248,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799957	0,00	27,27	3.302.220,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799958	0,00	251,07	3.301.969,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799960	0,00	6,08	3.301.963,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799961	0,00	5,20	3.301.958,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799962	1,18	0,00	3.301.959,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799963	0,00	26,83	3.301.932,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799964	10,15	0,00	3.301.942,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799965	0,00	100,81	3.301.842,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799966	0,00	15,94	3.301.826,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799968	0,00	8,27	3.301.817,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799969	0,00	32,38	3.301.785,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799970	0,00	12,70	3.301.772,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799971	0,00	934,05	3.300.838,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799973	0,00	7,59	3.300.831,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799974	0,32	0,00	3.300.831,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799975	0,00	70,89	3.300.760,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799979	0,00	317,71	3.300.442,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799980	0,00	158,42	3.300.284,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799982	0,00	16,48	3.300.267,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799983	165,92	0,00	3.300.433,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799984	0,00	215,47	3.300.218,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799986	0,00	46,29	3.300.172,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799987	266,41	0,00	3.300.438,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799989	1,41	0,00	3.300.439,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799990	0,00	13,86	3.300.426,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799992	0,00	13,31	3.300.412,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799993	0,00	443,64	3.299.969,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799994	0,07	0,00	3.299.969,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799997	74,30	0,00	3.300.043,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799998	0,00	271,34	3.299.772,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799999	0,00	1,66	3.299.770,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800000	0,00	256,14	3.299.514,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800001	0,00	7,09	3.299.507,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800003	35,80	0,00	3.299.543,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800004	96,62	0,00	3.299.639,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800005	0,00	22,04	3.299.617,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800006	54,03	0,00	3.299.671,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800007	0,00	0,25	3.299.671,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800009	4,14	0,00	3.299.675,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800010	1,26	0,00	3.299.676,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800011	0,00	402,65	3.299.274,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800012	0,00	32,52	3.299.241,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800013	0,00	9,84	3.299.231,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800014	0,00	5,41	3.299.226,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800015	0,00	36,01	3.299.190,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21800016	0,00	10,50	3.299.179,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800017	7,08	0,00	3.299.186,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800019	0,00	64,96	3.299.122,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800020	0,00	1,73	3.299.120,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800021	11,88	0,00	3.299.132,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800024	0,00	20,73	3.299.111,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800025	0,00	20,95	3.299.090,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800026	0,00	1,75	3.299.088,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800027	0,00	28,27	3.299.060,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800028	0,00	28,70	3.299.031,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800029	0,00	0,08	3.299.031,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800030	0,00	20,52	3.299.011,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800031	52,93	0,00	3.299.064,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800032	0,00	0,49	3.299.063,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800033	17,61	0,00	3.299.081,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800034	1,75	0,00	3.299.082,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800037	0,00	0,61	3.299.082,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800039	0,00	3,63	3.299.078,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800040	0,00	3,16	3.299.075,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800041	21,43	0,00	3.299.097,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800043	0,00	1,73	3.299.095,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800044	4,72	0,00	3.299.099,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800045	0,00	23,48	3.299.076,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800046	0,00	164,42	3.298.912,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800048	0,00	64,00	3.298.848,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800050	0,00	35,13	3.298.812,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800051	4,51	0,00	3.298.817,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800052	0,00	217,10	3.298.600,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800054	0,00	10,97	3.298.589,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800055	0,00	145,54	3.298.443,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800056	0,00	8,36	3.298.435,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800058	6,21	0,00	3.298.441,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800062	0,31	0,00	3.298.442,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800064	0,00	35,23	3.298.406,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.170.914,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21800065	12,22	0,00	3.298.419,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800067	4,62	0,00	3.298.423,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800068	0,00	1,24	3.298.422,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800069	2,35	0,00	3.298.424,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800071	0,00	18,73	3.298.406,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800072	97,46	0,00	3.298.503,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800073	0,00	3,58	3.298.499,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800074	0,00	3,27	3.298.496,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800075	0,00	3,63	3.298.492,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800076	0,77	0,00	3.298.493,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800077	0,00	23,35	3.298.470,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49177	22206638	192,80	0,00	3.298.663,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99868 OC 155529
	49177	22207253	4.100,00	0,00	3.302.763,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31206 OC 155603
	49177	22207346	311,52	0,00	3.303.074,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46726 OC 155069
			6.008.181,29	5.876.020,91	3.303.074,73 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.008.181,29	5.876.020,91	3.303.074,73 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48319	21804547	47,86	0,00	3.909.050,72 D INVENTÁRIO Nº 42614 DO MÊS 07/2025
	49177	22206397	732,00	0,00	3.909.782,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1702 OC 151039
	49177	22206399	5.509,00	0,00	3.915.291,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113999 OC 147513
	49177	22206520	16.001,29	0,00	3.931.293,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43411 OC 150253
	49177	22206674	534,00	0,00	3.931.827,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141336 OC 150142
	49177	22206708	2.662,60	0,00	3.934.489,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100790 OC 149710
	49177	22207024	442,50	0,00	3.934.932,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141335 OC 150847
	49177	22207025	1.314,00	0,00	3.936.246,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 53750 OC 147955
	49177	22207026	1.299,40	0,00	3.937.545,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141334 OC 151038
02/07/2025	49177	22206322	5.832,00	0,00	3.943.377,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27001 OC 150899
	49177	22206560	9.464,00	0,00	3.952.841,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85814 OC 151157
	49177	22206603	144,00	0,00	3.952.985,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17591 OC 151034
03/07/2025	49177	22194807	2.532,67	0,00	3.955.518,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21279 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22194808	4.583,62	0,00	3.960.101,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308214 OC 151561
	49177	22194809	1.447,24	0,00	3.961.549,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55261 OC
	49177	22194810	723,62	0,00	3.962.272,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55262 OC
	49177	22194812	8,05	0,00	3.962.280,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35369 OC
	49177	22194813	244,02	0,00	3.962.524,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3717 OC 151033
	49177	22194818	723,62	0,00	3.963.248,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22831 OC
	49177	22194819	361,81	0,00	3.963.610,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22832 OC
	49177	22206276	1.393,32	0,00	3.965.003,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82977 OC 146859
	49177	22206393	540,00	0,00	3.965.543,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39749 OC 149157
	49177	22206418	744,00	0,00	3.966.287,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98416 OC 151752
	49177	22206419	1.500,00	0,00	3.967.787,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 286184 OC 150338
	49177	22206437	183,81	0,00	3.967.971,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35368 OC
	49177	22206480	2.982,00	0,00	3.970.953,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 286072 OC 151564
	49177	22206485	1.956,00	0,00	3.972.909,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3709 OC 151032
	49177	22206595	1.447,24	0,00	3.974.356,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22830 OC
	49177	22206596	1.447,24	0,00	3.975.803,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22833 OC
	49177	22206632	1.248,00	0,00	3.977.051,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33173 OC 149933
	49177	22206648	860,00	0,00	3.977.911,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98449 OC 151569
	49177	22206798	156,24	0,00	3.978.068,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17621 OC 150576
	49177	22206799	2.035,20	0,00	3.980.103,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17619 OC 151749
	49177	22206907	2.532,67	0,00	3.982.635,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22835 OC
	49177	22206928	12.027,73	0,00	3.994.663,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180940 OC 150971
	49177	22206993	1.876,00	0,00	3.996.539,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2161 OC 150574
	49177	22207064	978,00	0,00	3.997.517,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3710 OC 151031
	49177	22207065	1.582,10	0,00	3.999.099,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3716 OC 151447
	49177	22207167	1.983,69	0,00	4.001.083,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51607 OC 145570

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22207260	723,62	0,00	4.001.807,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22829 OC
	49177	22207328	662,06	0,00	4.002.469,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17620 OC 151539
04/07/2025	49177	22194822	231,00	0,00	4.002.700,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114116 OC 151750
	49177	22194823	314,58	0,00	4.003.014,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114101 OC 151568
	49177	22206282	276,00	0,00	4.003.290,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1710 OC 151754
	49177	22206380	183,81	0,00	4.003.474,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35374 OC
	49177	22206507	310,95	0,00	4.003.785,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52668 OC 151558
	49177	22206672	33.360,00	0,00	4.037.145,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114208 OC 150956
	49177	22206862	22,60	0,00	4.037.168,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52677 OC 150612
	49177	22206911	5.655,00	0,00	4.042.823,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17625 OC 151539
	49177	22206923	275,48	0,00	4.043.098,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35373 OC
	49177	22206975	803,40	0,00	4.043.901,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 146 OC 149181
	49177	22207016	7.290,00	0,00	4.051.191,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114252 OC 151905
	49177	22207202	983,40	0,00	4.052.175,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026538 OC 151435
	49177	22207216	14.491,30	0,00	4.066.666,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8373 OC 148867
	49177	22207272	76,70	0,00	4.066.743,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686427 OC
	49177	22207364	183,81	0,00	4.066.927,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31979 OC
07/07/2025	48318	21804546	2.800,00	0,00	4.069.727,11 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	49177	22194805	1.700,00	0,00	4.071.427,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64171 OC 151904
	49177	22194841	12.211,20	0,00	4.083.638,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4625 OC 151556
	49177	22206468	15,34	0,00	4.083.653,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35508 OC
	49177	22206767	825,75	0,00	4.084.479,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51727 OC 151559
	49177	22206846	235,88	0,00	4.084.715,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35507 OC
	49177	22206904	33.480,00	0,00	4.118.195,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 172538 OC 149817
	49177	22206954	1.447,24	0,00	4.119.642,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55329 OC
	49177	22207133	78,80	0,00	4.119.721,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31436 OC 151363

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22207142	1.085,43	0,00	4.120.806,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22857 OC
	49177	22207252	11.911,67	0,00	4.132.718,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8731 OC 151566
	49177	22207338	4.280,00	0,00	4.136.998,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2159 OC 151421
08/07/2025	49177	22194786	401,76	0,00	4.137.400,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181074 OC 151560
	49177	22206305	1.377,25	0,00	4.138.777,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874621 OC 151562
	49177	22206772	1.304,00	0,00	4.140.081,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181075 OC 151560
	49177	22207111	832,51	0,00	4.140.913,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028352 OC 151557
	49177	22207112	28.702,38	0,00	4.169.616,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028319 OC 150214
	49177	22207294	2.062,96	0,00	4.171.679,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52700 OC 151796
09/07/2025	49177	22194792	9.269,00	0,00	4.180.948,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875254 OC 151805
	49177	22194793	27.229,72	0,00	4.208.178,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19947 OC 151751
	49177	22206314	3.095,00	0,00	4.211.273,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97872 OC 143827
	49177	22206315	3.390,00	0,00	4.214.663,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028324 OC 151557
	49177	22206382	3.550,00	0,00	4.218.213,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 155 OC 151565
	49177	22207110	3.158,20	0,00	4.221.371,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114339 OC 152099
10/07/2025	49177	22194843	6.539,80	0,00	4.227.911,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8391 OC 148867
	49177	22206324	4.040,00	0,00	4.231.951,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43797 OC 152374
	49177	22206439	14.580,00	0,00	4.246.531,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27157 OC 145014
	49177	22206498	4.756,10	0,00	4.251.287,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31968 OC 152325
	49177	22206642	1.244,00	0,00	4.252.531,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029309 OC 151557
	49177	22206658	15,34	0,00	4.252.546,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687364 OC
	49177	22206706	748,53	0,00	4.253.294,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687406 OC
	49177	22206783	552,00	0,00	4.253.846,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114464 OC 152349
	49177	22206807	831,70	0,00	4.254.678,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687374 OC
	49177	22206841	299,90	0,00	4.254.978,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32729 OC
	49177	22206927	4.231,20	0,00	4.259.209,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147089 OC 152392
	49177	22206930	2.660,00	0,00	4.261.869,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100887 OC 149710
	49177	22206999	665,36	0,00	4.262.535,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687338 OC
	49177	22207147	1.152,00	0,00	4.263.687,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114463 OC 152373

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49177	22207178	30,68	0,00	4.263.717,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687255 OC
	49177	22207255	5.576,70	0,00	4.269.294,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207539 OC 151036
	49177	22207306	2.845,92	0,00	4.272.140,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13798 OC 151753
	49177	22207308	300,00	0,00	4.272.440,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64241 OC 151904
	49177	22207335	665,36	0,00	4.273.105,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687261 OC
	49177	22207336	478,78	0,00	4.273.584,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687301 OC
	49177	22207337	8,05	0,00	4.273.592,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687313 OC
11/07/2025	48319	21804548	4.964,78	0,00	4.278.557,40 D	INVENTÁRIO Nº 42840 DO MÊS 07/2025
	48319	21804549	0,00	52,63	4.278.504,77 D	INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025
	48319	21804550	0,00	15,61	4.278.489,16 D	INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025
	48319	21804551	320,53	0,00	4.278.809,69 D	INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025
	49177	22194830	478,78	0,00	4.279.288,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35645 OC
	49177	22194839	8,05	0,00	4.279.296,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35624 OC
	49177	22194858	6.971,64	0,00	4.286.268,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409800 OC 152384
	49177	22194859	5.509,00	0,00	4.291.777,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114511 OC 147514
	49177	22194901	235,88	0,00	4.292.013,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688136 OC
	49177	22206301	567,45	0,00	4.292.580,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343801 OC 152535
	49177	22206331	1.012,00	0,00	4.293.592,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52707 OC 152214
	49177	22206368	44.480,00	0,00	4.338.072,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114508 OC 150956
	49177	22206387	978,00	0,00	4.339.050,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3742 OC 150135
	49177	22206472	275,48	0,00	4.339.325,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35625 OC
	49177	22206495	243,00	0,00	4.339.568,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98549 OC 152513
	49177	22206496	168,00	0,00	4.339.736,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52711 OC 152383
	49177	22206503	56,40	0,00	4.339.793,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114512 OC 129489
	49177	22206628	38,73	0,00	4.339.832,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35641 OC
	49177	22206755	875,00	0,00	4.340.707,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343794 OC 152436
	49177	22206769	3.600,00	0,00	4.344.307,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287367 OC 152359
	49177	22206792	10.823,00	0,00	4.355.130,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409874 OC 152523

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22206793	1.242,33	0,00	4.356.372,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147275 OC 152519
	49177	22206811	116,02	0,00	4.356.488,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35661 OC
	49177	22206814	30,68	0,00	4.356.519,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688135 OC
	49177	22206955	30,68	0,00	4.356.549,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35642 OC
	49177	22206959	183,81	0,00	4.356.733,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35650 OC
	49177	22206988	195,00	0,00	4.356.928,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17650 OC 151539
	49177	22207004	15,34	0,00	4.356.943,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35667 OC
	49177	22207145	183,81	0,00	4.357.127,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657 OC
	49177	22207290	189,00	0,00	4.357.316,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2845 OC 151789
14/07/2025	48319	21804552	0,00	83,09	4.357.233,68 D	INVENTÁRIO Nº 42885 DO MÊS 07/2025
	49177	22194760	528,00	0,00	4.357.761,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17648 OC 152348
	49177	22194761	2.024,00	0,00	4.359.785,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6815 OC 152542
	49177	22194828	804,00	0,00	4.360.589,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98837 OC 150141
	49177	22194856	299,90	0,00	4.360.889,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688319 OC
	49177	22194857	367,62	0,00	4.361.257,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688334 OC
	49177	22206283	175,00	0,00	4.361.432,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6817 OC 152642
	49177	22206284	911,40	0,00	4.362.343,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 193 OC 152536
	49177	22206325	895,00	0,00	4.363.238,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6812 OC 151903
	49177	22206362	1.447,24	0,00	4.364.685,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55559 OC
	49177	22206447	27.846,68	0,00	4.392.532,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304176 OC 152260
	49177	22206525	16.464,00	0,00	4.408.996,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98775 OC 152356
	49177	22206526	110,97	0,00	4.409.107,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688142 OC
	49177	22206564	528,00	0,00	4.409.635,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17647 OC 152347
	49177	22206599	944,10	0,00	4.410.579,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98830 OC 152527
	49177	22206600	4.064,00	0,00	4.414.643,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98836 OC 152355
	49177	22206606	1.956,00	0,00	4.416.599,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3740 OC 152345
	49177	22206613	183,81	0,00	4.416.783,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688320 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22206614	367,62	0,00	4.417.151,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688327 OC
	49177	22206688	102,92	0,00	4.417.253,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688234 OC
	49177	22206702	299,90	0,00	4.417.553,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688268 OC
	49177	22206704	1.085,43	0,00	4.418.639,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27355 OC
	49177	22206742	1.346,28	0,00	4.419.985,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 83240 OC 146860
	49177	22206760	235,88	0,00	4.420.221,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688274 OC
	49177	22206761	275,48	0,00	4.420.496,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688289 OC
	49177	22206762	235,88	0,00	4.420.732,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688295 OC
	49177	22206871	786,55	0,00	4.421.519,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64291 OC 152643
	49177	22206913	441,49	0,00	4.421.960,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64286 OC 152534
	49177	22206914	81,00	0,00	4.422.041,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27214 OC 147372
	49177	22206935	183,81	0,00	4.422.225,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688270 OC
	49177	22206936	367,62	0,00	4.422.593,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688315 OC
	49177	22207045	8.076,00	0,00	4.430.669,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147163 OC 152438
	49177	22207125	299,90	0,00	4.430.969,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688312 OC
	49177	22207126	235,88	0,00	4.431.205,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688314 OC
	49177	22207141	1.600,00	0,00	4.432.805,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304131 OC 152524
	49177	22207209	1.956,00	0,00	4.434.761,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3741 OC 152346
	49177	22207251	1.395,00	0,00	4.436.156,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11120 OC 152537
	49177	22207263	648,00	0,00	4.436.804,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27203 OC 152540
	49177	22207273	9.367,40	0,00	4.446.171,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98810 OC 152472
15/07/2025	49177	22206263	100,10	0,00	4.446.271,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194 OC 151563
	49177	22206343	783,61	0,00	4.447.055,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688775 OC
	49177	22206390	5.733,00	0,00	4.452.788,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20339 OC 152515
	49177	22206420	183,81	0,00	4.452.971,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35749 OC
	49177	22206455	15,34	0,00	4.452.987,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688351 OC
	49177	22206457	235,88	0,00	4.453.223,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688765 OC
	49177	22206532	5.730,48	0,00	4.458.953,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 83314 OC 152538
	49177	22206548	3.270,00	0,00	4.462.223,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2567 OC 152520
	49177	22206663	7.940,00	0,00	4.470.163,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4638 OC 152512

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22206679	1.512,00	0,00	4.471.675,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52730 OC 152383
	49177	22206695	8,05	0,00	4.471.683,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688818 OC
	49177	22206696	23,39	0,00	4.471.707,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688862 OC
	49177	22206716	275,48	0,00	4.471.982,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688808 OC
	49177	22206753	535,78	0,00	4.472.518,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688360 OC
	49177	22206771	28.350,00	0,00	4.500.868,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030573 OC 150269
	49177	22206808	1.775,00	0,00	4.502.643,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222496 OC 152539
	49177	22206810	134,56	0,00	4.502.777,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195 OC 152518
	49177	22206833	1.494,00	0,00	4.504.271,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287658 OC 152528
	49177	22206834	13.586,00	0,00	4.517.857,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030572 OC 152516
	49177	22206866	275,48	0,00	4.518.133,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688779 OC
	49177	22206867	235,88	0,00	4.518.369,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688783 OC
	49177	22206878	235,88	0,00	4.518.605,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35681 OC
	49177	22206879	235,88	0,00	4.518.841,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35746 OC
	49177	22207010	136,00	0,00	4.518.977,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1714 OC 152362
	49177	22207051	205,84	0,00	4.519.182,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688814 OC
	49177	22207052	102,92	0,00	4.519.285,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688825 OC
	49177	22207053	110,97	0,00	4.519.396,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688831 OC
	49177	22207055	361,81	0,00	4.519.758,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27374 OC
	49177	22207056	361,81	0,00	4.520.120,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27373 OC
	49177	22207179	27.425,70	0,00	4.547.546,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304257 OC 152358
	49177	22207185	9.681,72	0,00	4.557.227,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114610 OC 152521
	49177	22207212	299,90	0,00	4.557.527,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688786 OC
	49177	22207213	183,81	0,00	4.557.711,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688810 OC
	49177	22207225	183,81	0,00	4.557.895,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35742 OC
	49177	22207275	599,80	0,00	4.558.495,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688770 OC
	49177	22207293	103,80	0,00	4.558.598,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192 OC 150575
	49177	22207340	17.193,00	0,00	4.575.791,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308617 OC 152526

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22194790	24,15	0,00	4.575.816,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35812 OC
	49177	22194791	361,81	0,00	4.576.177,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27436 OC
	49177	22206309	723,62	0,00	4.576.901,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27414 OC
	49177	22206384	4.620,00	0,00	4.581.521,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114632 OC 151905
	49177	22206432	183,81	0,00	4.581.705,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35866 OC
	49177	22206713	2.399,34	0,00	4.584.104,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 997747 OC 151795
	49177	22206733	361,81	0,00	4.584.466,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27416 OC
	49177	22206964	573,00	0,00	4.585.039,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17655 OC 151539
	49177	22207186	2.400,00	0,00	4.587.439,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32469 OC 151567
17/07/2025	49177	22194774	3.570,00	0,00	4.591.009,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19975 OC 152352
	49177	22194878	4.495,00	0,00	4.595.504,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 61909 OC 152350
	49177	22206516	1.393,79	0,00	4.596.898,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207882 OC 152450
	49177	22206542	6.554,00	0,00	4.603.452,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031543 OC 151557
	49177	22206547	2.787,99	0,00	4.606.240,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101706 OC 152533
	49177	22206640	25.613,00	0,00	4.631.853,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878200 OC 152522
	49177	22206749	26.031,28	0,00	4.657.884,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031691 OC 150583
	49177	22206750	2.669,66	0,00	4.660.554,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52305 OC 152517
	49177	22206773	27.229,72	0,00	4.687.783,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19976 OC 152351
	49177	22206853	147,50	0,00	4.687.931,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2876 OC 152514
	49177	22206881	188,32	0,00	4.688.119,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3749 OC 144660
	49177	22206921	2.019,85	0,00	4.690.139,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2875 OC 152514
	49177	22206922	97,50	0,00	4.690.237,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410064 OC 150337
	49177	22206952	200,40	0,00	4.690.437,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114773 OC 147512
	49177	22207200	5.702,40	0,00	4.696.139,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31365 OC 152541
18/07/2025	48319	21804564	8,33	0,00	4.696.148,21 D	INVENTÁRIO Nº 42994 DO MÊS 07/2025
	49177	22194871	3.657,60	0,00	4.699.805,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17675 OC 153732
	49177	22194872	9.285,00	0,00	4.709.090,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99205 OC 143826
	49177	22194874	9.285,00	0,00	4.718.375,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99209 OC 143829
	49177	22206341	5.509,00	0,00	4.723.884,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114912 OC 147515
	49177	22206342	8.666,00	0,00	4.732.550,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99206 OC 147425

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22206438	110,97	0,00	4.732.661,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689190 OC
	49177	22206669	9.285,00	0,00	4.741.946,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99208 OC 143828
	49177	22206770	2.476,00	0,00	4.744.422,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99210 OC 143827
	49177	22206790	30.580,00	0,00	4.775.002,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114914 OC 150956
	49177	22207017	409,50	0,00	4.775.412,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114953 OC 153704
	49177	22207018	11.980,00	0,00	4.787.392,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99204 OC 152472
	49177	22207136	394,61	0,00	4.787.786,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207926 OC 152450
	49177	22207201	325,00	0,00	4.788.111,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64357 OC 152643
	49177	22207254	205,84	0,00	4.788.317,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689195 OC
	49177	22207351	9.285,00	0,00	4.797.602,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99207 OC 143830
21/07/2025	49177	22194757	183,81	0,00	4.797.786,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689215 OC
	49177	22194777	831,70	0,00	4.798.618,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689529 OC
	49177	22194778	15,34	0,00	4.798.633,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689536 OC
	49177	22194779	166,34	0,00	4.798.799,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689538 OC
	49177	22194832	1.116,00	0,00	4.799.915,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99230 OC 153737
	49177	22194834	1.299,05	0,00	4.801.214,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115025 OC 153733
	49177	22194899	2.736,80	0,00	4.803.951,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 17959 OC 151317
	49177	22206266	582,19	0,00	4.804.533,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689528 OC
	49177	22206349	576,75	0,00	4.805.110,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148187 OC 153880
	49177	22206403	275,48	0,00	4.805.386,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689202 OC
	49177	22206404	718,17	0,00	4.806.104,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689221 OC
	49177	22206534	1.081,21	0,00	4.807.185,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689514 OC
	49177	22206562	183,81	0,00	4.807.369,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689218 OC
	49177	22206601	11.980,00	0,00	4.819.349,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99231 OC 153738
	49177	22206726	30,68	0,00	4.819.380,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689545 OC
	49177	22206745	30.787,00	0,00	4.850.167,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99267 OC 153882
	49177	22206805	1.195,20	0,00	4.851.362,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033586 OC 153764
	49177	22206860	235,88	0,00	4.851.598,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689214 OC
	49177	22206861	102,92	0,00	4.851.701,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689510 OC
	49177	22206917	1.982,40	0,00	4.853.683,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115028 OC 153888
	49177	22206918	5.195,10	0,00	4.858.878,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17680 OC 153890
	49177	22207042	221,94	0,00	4.859.100,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689291 OC
	49177	22207070	831,70	0,00	4.859.932,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689525 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22207074	748,53	0,00	4.860.680,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689546 OC
	49177	22207265	11.809,40	0,00	4.872.490,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410195 OC 153872
22/07/2025	48319	21804565	29,96	0,00	4.872.520,09 D	INVENTÁRIO Nº 43106 DO MÊS 07/2025
	48319	21804566	21,50	0,00	4.872.541,59 D	INVENTÁRIO Nº 43108 DO MÊS 07/2025
	49177	22194789	1.134,00	0,00	4.873.675,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51059 OC 153876
	49177	22194845	110,97	0,00	4.873.786,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36048 OC
	49177	22194847	102,92	0,00	4.873.889,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35945 OC
	49177	22194866	2.881,20	0,00	4.876.770,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13864 OC 153740
	49177	22194867	1.724,31	0,00	4.878.494,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64382 OC 152534
	49177	22194886	290,00	0,00	4.878.784,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2894 OC 152514
	49177	22206271	183,81	0,00	4.878.968,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35894 OC
	49177	22206274	16,10	0,00	4.878.984,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35924 OC
	49177	22206310	183,81	0,00	4.879.168,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35940 OC
	49177	22206327	110,97	0,00	4.879.279,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36046 OC
	49177	22206360	16.464,00	0,00	4.895.743,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99358 OC 152357
	49177	22206383	17.550,00	0,00	4.913.293,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375696 OC 152360
	49177	22206426	5.576,70	0,00	4.918.870,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207881 OC 152354
	49177	22206446	2.724,00	0,00	4.921.594,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2893 OC 153875
	49177	22206459	1.356,00	0,00	4.922.950,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22464 OC 149328
	49177	22206464	16,10	0,00	4.922.966,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35942 OC
	49177	22206494	25.301,70	0,00	4.948.268,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52715 OC 153889
	49177	22206497	3.600,00	0,00	4.951.868,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289020 OC 153741
	49177	22206504	102,00	0,00	4.951.970,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27258 OC 152641
	49177	22206585	183,81	0,00	4.952.153,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35913 OC
	49177	22206617	367,62	0,00	4.952.521,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36038 OC
	49177	22206618	3.851,20	0,00	4.956.372,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033692 OC 153881
	49177	22206641	978,00	0,00	4.957.350,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3778

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 151748
22/07/2025	49177	22206655	854,00	0,00	4.958.204,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308930 OC 153892
	49177	22206701	477,80	0,00	4.958.682,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39832 OC 149157
	49177	22206729	16,10	0,00	4.958.698,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35897 OC
	49177	22206764	239,39	0,00	4.958.938,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36045 OC
	49177	22206843	275,48	0,00	4.959.213,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35889 OC
	49177	22206893	183,81	0,00	4.959.397,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35932 OC
	49177	22206946	30,68	0,00	4.959.428,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36040 OC
	49177	22206947	478,78	0,00	4.959.906,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36042 OC
	49177	22206977	574,60	0,00	4.960.481,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64399 OC 153891
	49177	22207081	183,81	0,00	4.960.665,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35893 OC
23/07/2025	49177	22194862	9.346,05	0,00	4.970.011,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181621 OC 152268
	49177	22194870	7.440,00	0,00	4.977.451,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14135 OC
	49177	22206279	361,81	0,00	4.977.813,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27357 OC
	49177	22206313	2.476,80	0,00	4.980.289,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115389 OC 154394
	49177	22206348	1.809,05	0,00	4.982.098,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27452 OC
	49177	22206452	628,00	0,00	4.982.726,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6839 OC 154383
	49177	22206453	2.853,38	0,00	4.985.580,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17688 OC 153890
	49177	22206477	1.247,55	0,00	4.986.827,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689713 OC
	49177	22206517	46,02	0,00	4.986.873,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689720 OC
	49177	22206518	748,53	0,00	4.987.622,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689722 OC
	49177	22206629	361,81	0,00	4.987.984,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27453 OC
	49177	22206780	582,19	0,00	4.988.566,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689709 OC
	49177	22206847	1.265,00	0,00	4.989.831,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52763 OC 152525
	49177	22206929	880,00	0,00	4.990.711,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15102 OC 153879
	49177	22206957	914,87	0,00	4.991.626,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689733 OC
	49177	22207114	85,00	0,00	4.991.711,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6838 OC 153886
	49177	22207158	537,24	0,00	4.992.248,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8948 OC 153877

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22207256	373,94	0,00	4.992.622,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3796 OC 153731
	49177	22207258	5.022,00	0,00	4.997.644,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309052 OC 154387
	49177	22207259	1.447,24	0,00	4.999.091,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27486 OC
24/07/2025	48319	21804567	0,00	5,72	4.999.086,02 D	INVENTÁRIO Nº 43239 DO MÊS 07/2025
	49177	22194851	25.800,00	0,00	5.024.886,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99569 OC 154582
	49177	22194879	1.246,00	0,00	5.026.132,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 142187 OC 153878
	49177	22194880	783,00	0,00	5.026.915,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115498 OC 154801
	49177	22206458	661,92	0,00	5.027.576,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17699 OC 153890
	49177	22206626	39.695,00	0,00	5.067.271,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99418 OC 153882
	49177	22206789	1.875,00	0,00	5.069.146,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44260 OC 153735
	49177	22206931	1.440,00	0,00	5.070.586,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17698 OC 154567
	49177	22207029	20.188,00	0,00	5.090.774,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881392 OC 153893
	49177	22207031	1.014,00	0,00	5.091.788,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289484 OC 154379
	49177	22207117	6.895,03	0,00	5.098.683,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346294 OC 154384
	49177	22207121	3.760,38	0,00	5.102.444,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1960 OC 153550
	49177	22207197	6.450,00	0,00	5.108.894,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44239 OC 154393
	49177	22207198	1.920,96	0,00	5.110.815,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20527 OC 154448
	49177	22207279	2.268,00	0,00	5.113.083,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115478 OC 154568
	49177	22207359	190,20	0,00	5.113.273,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222 OC 154377
	49177	22207363	2.604,00	0,00	5.115.877,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99557 OC 154581
25/07/2025	49177	22194801	15.996,80	0,00	5.131.874,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035534 OC 154391
	49177	22206320	3.600,00	0,00	5.135.474,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289699 OC 154813
	49177	22206607	29.060,64	0,00	5.164.534,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9018 OC 154552
	49177	22206825	35.100,00	0,00	5.199.634,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375958 OC 153742
	49177	22206905	5.400,00	0,00	5.205.034,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289698 OC 154585
	49177	22207123	24.700,00	0,00	5.229.734,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035584 OC 154391
	49177	22207204	432,50	0,00	5.230.167,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346701 OC 155000

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2025	49177	22207333	27.800,00	0,00	5.257.967,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115530 OC 150956
28/07/2025	48318	21804538	1.631,70	0,00	5.259.599,15 D NOTA DE DOACAO Nº 44331 SÉRIE 3
	48318	21804543	612,00	0,00	5.260.211,15 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	48318	21804544	133,50	0,00	5.260.344,65 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	48318	21804545	302,60	0,00	5.260.647,25 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	48319	21804571	0,00	397,09	5.260.250,16 D INVENTÁRIO Nº 43323 DO MÊS 07/2025
	48319	21804572	324,25	0,00	5.260.574,41 D INVENTÁRIO Nº 43323 DO MÊS 07/2025
	49177	22194794	4.064,00	0,00	5.264.638,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99607 OC 154788
	49177	22194802	409,50	0,00	5.265.047,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115621 OC 153705
	49177	22194894	548,00	0,00	5.265.595,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1720 OC 153743
	49177	22206312	43.880,00	0,00	5.309.475,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99608 OC 154789
	49177	22206550	699,86	0,00	5.310.175,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17719 OC 155061
	49177	22206555	2.880,00	0,00	5.313.055,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17710 OC 154800
	49177	22206625	748,53	0,00	5.313.804,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689891 OC
	49177	22206735	55.093,83	0,00	5.368.898,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1882615 OC 154388
	49177	22206740	1.760,00	0,00	5.370.658,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 18346 OC 151318
	49177	22206809	5.600,00	0,00	5.376.258,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 10066 OC 154485
	49177	22206817	28.366,20	0,00	5.404.624,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20007 OC 153736
	49177	22206884	540,80	0,00	5.405.165,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64465 OC 153891
	49177	22206903	2.425,45	0,00	5.407.590,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52821 OC 154392
	49177	22206967	183,81	0,00	5.407.774,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36131 OC
	49177	22207013	6.475,00	0,00	5.414.249,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2129 OC 139952
	49177	22207071	6.741,96	0,00	5.420.991,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101893 OC 153887
	49177	22207072	2.800,00	0,00	5.423.791,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230 OC 153873
	49177	22207086	539,60	0,00	5.424.330,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 169 OC 154376
	49177	22207092	14.520,00	0,00	5.438.850,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199322 OC 153885
	49177	22207094	6.000,00	0,00	5.444.850,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115626 OC 155183
	49177	22207166	275,48	0,00	5.445.126,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679679 OC
	49177	22207199	20.700,00	0,00	5.465.826,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17144 OC 147865
	49177	22207249	5.137,50	0,00	5.470.963,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2218 OC 153874

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2025	49177	22207320	4.000,00	0,00	5.474.963,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124471 OC 155100
	49177	22207326	15,34	0,00	5.474.979,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689890 OC
	49177	22207327	665,36	0,00	5.475.644,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689898 OC
29/07/2025	48319	21804575	0,00	729,01	5.474.915,62 D INVENTÁRIO Nº 43348 DO MÊS 07/2025
	48319	21804578	1,02	0,00	5.474.916,64 D INVENTÁRIO Nº 43352 DO MÊS 07/2025
	49177	22194875	478,78	0,00	5.475.395,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690913 OC
	49177	22194902	12.818,00	0,00	5.488.213,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99733 OC 153882
	49177	22206290	157,50	0,00	5.488.370,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 38 OC 150916
	49177	22206364	275,48	0,00	5.488.646,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690073 OC
	49177	22206374	308,00	0,00	5.488.954,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99725 OC 155131
	49177	22206501	102,92	0,00	5.489.057,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690886 OC
	49177	22206650	367,62	0,00	5.489.424,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690895 OC
	49177	22206816	8.867,04	0,00	5.498.291,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13922 OC 155283
	49177	22206984	102,92	0,00	5.498.394,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690080 OC
	49177	22206985	1.164,38	0,00	5.499.559,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690107 OC
	49177	22207006	1.440,60	0,00	5.500.999,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13921 OC 154812
	49177	22207007	410,00	0,00	5.501.409,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6847 OC 154383
	49177	22207008	9.480,00	0,00	5.510.889,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289958 OC 155128
	49177	22207188	17.496,00	0,00	5.528.385,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27456 OC 155145
	49177	22207231	180,00	0,00	5.528.565,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233 OC 154377
	49177	22207296	478,78	0,00	5.529.044,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690937 OC
	49177	22207343	1.440,60	0,00	5.530.485,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13920 OC 154811
	49177	22207344	4.761,62	0,00	5.535.246,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115696 OC 155291
30/07/2025	49177	22206252	1.809,05	0,00	5.537.055,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56015 OC
	49177	22206356	5.376,00	0,00	5.542.431,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115832 OC 155460
	49177	22206357	5.400,00	0,00	5.547.831,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2141 OC 151788
	49177	22206358	1.234,00	0,00	5.549.065,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52869 OC 155470
	49177	22206413	1.085,43	0,00	5.550.151,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56018 OC
	49177	22206493	5.509,00	0,00	5.555.660,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115679 OC 147516
	49177	22206690	3.684,55	0,00	5.559.344,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52857 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					154392	
30/07/2025	49177	22206717	1.809,05	0,00	5.561.153,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56013 OC
	49177	22207160	4.223,76	0,00	5.565.377,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9114 OC 154552
	49177	22207217	235,88	0,00	5.565.613,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36183 OC
31/07/2025	48281	21786190	0,48	0,00	5.565.614,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.046,53	0,00	5.567.660,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20.205,47	0,00	5.587.866,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	490,36	0,00	5.588.356,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,06	0,00	5.588.390,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,80	0,00	5.588.467,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,09	0,00	5.588.469,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,43	0,00	5.588.490,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	813,26	0,00	5.589.304,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	399,00	0,00	5.589.703,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	194,81	0,00	5.589.897,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,44	0,00	5.589.987,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,03	0,00	5.590.031,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	100,46	0,00	5.590.131,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.108,89	0,00	5.591.240,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	258,52	0,00	5.591.499,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	505,31	0,00	5.592.004,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	363,73	0,00	5.592.368,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	204,01	0,00	5.592.572,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	158,05	0,00	5.592.730,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	160,95	0,00	5.592.891,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	83,30	0,00	5.592.974,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	489,11	0,00	5.593.463,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,10	0,00	5.593.523,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.385,62	0,00	5.595.909,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,83	0,00	5.595.919,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	750,07	0,00	5.596.669,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	94,54	0,00	5.596.763,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	740,11	0,00	5.597.503,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	270,12	0,00	5.597.774,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,55	0,00	5.597.851,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	110,85	0,00	5.597.962,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,71	0,00	5.597.982,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,64	0,00	5.597.982,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,37	0,00	5.597.994,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	917,37	0,00	5.598.911,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,93	0,00	5.598.945,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	111,60	0,00	5.599.057,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	178,87	0,00	5.599.235,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.536,00	0,00	5.600.771,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.251,73	0,00	5.602.023,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.129,12	0,00	5.603.152,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	276,00	0,00	5.603.428,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,13	0,00	5.603.430,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	5.603.433,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,26	0,00	5.603.434,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	460,39	0,00	5.603.894,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.101,56	0,00	5.610.996,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.226,08	0,00	5.618.222,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.002,36	0,00	5.628.224,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	341,75	0,00	5.628.566,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,20	0,00	5.628.600,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,46	0,00	5.628.623,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	90,24	0,00	5.628.713,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	57,20	0,00	5.628.770,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19.640,22	0,00	5.648.410,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	192,69	0,00	5.648.603,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	55,67	0,00	5.648.659,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.019,83	0,00	5.649.678,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	351,61	0,00	5.650.030,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,12	0,00	5.650.031,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	884,81	0,00	5.650.916,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,31	0,00	5.650.940,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	6.123,30	0,00	5.657.064,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.578,42	0,00	5.662.642,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	200,00	0,00	5.662.842,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	390,81	0,00	5.663.233,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	666,98	0,00	5.663.900,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	522,29	0,00	5.664.422,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	42.120,00	0,00	5.706.542,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,37	0,00	5.706.561,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	66,70	0,00	5.706.628,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	294,24	0,00	5.706.922,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	448,50	0,00	5.707.371,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	105,51	0,00	5.707.476,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	955,59	0,00	5.708.432,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,40	0,00	5.708.443,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,18	0,00	5.708.448,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,57	0,00	5.708.450,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,56	0,00	5.708.451,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	201,62	0,00	5.708.652,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,77	0,00	5.708.667,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	496,32	0,00	5.709.163,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,03	0,00	5.709.196,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	499,66	0,00	5.709.696,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.880,40	0,00	5.713.576,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	495,47	0,00	5.714.072,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	194,04	0,00	5.714.266,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.134,84	0,00	5.715.401,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.074,32	0,00	5.717.475,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	228,08	0,00	5.717.703,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	325,20	0,00	5.718.028,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	723,28	0,00	5.718.752,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	394,76	0,00	5.719.146,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	409,48	0,00	5.719.556,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.283,20	0,00	5.722.839,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	94,50	0,00	5.722.934,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1.404,86	0,00	5.724.338,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,00	0,00	5.724.371,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	305,87	0,00	5.724.677,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,60	0,00	5.724.755,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	239,57	0,00	5.724.995,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,43	0,00	5.725.004,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.376,29	0,00	5.726.380,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	429,79	0,00	5.726.810,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,21	0,00	5.726.841,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.107,02	0,00	5.730.948,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	660,66	0,00	5.731.609,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	226,45	0,00	5.731.835,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,28	0,00	5.731.839,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	703,50	0,00	5.732.542,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.285,70	0,00	5.733.828,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.277,64	0,00	5.735.106,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,72	0,00	5.735.120,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	640,31	0,00	5.735.761,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.408,60	0,00	5.747.169,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	37,72	0,00	5.747.207,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.584,17	0,00	5.758.791,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,06	0,00	5.758.819,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	490,90	0,00	5.759.310,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,09	0,00	5.759.312,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	5.759.315,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,23	0,00	5.759.315,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,99	0,00	5.759.326,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.187,71	0,00	5.760.514,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	239,23	0,00	5.760.753,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	566,18	0,00	5.761.320,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	853,30	0,00	5.762.173,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	995,48	0,00	5.763.168,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,99	0,00	5.763.169,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	401,95	0,00	5.763.571,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	991,68	0,00	5.764.563,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	515,88	0,00	5.765.079,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,83	0,00	5.765.096,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	97,56	0,00	5.765.193,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,56	0,00	5.765.218,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	72,47	0,00	5.765.290,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,55	0,00	5.765.351,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,05	0,00	5.765.357,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,32	0,00	5.765.417,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,20	0,00	5.765.479,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,28	0,00	5.765.523,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	145,38	0,00	5.765.668,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	160,10	0,00	5.765.828,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	143,18	0,00	5.765.971,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	924,87	0,00	5.766.896,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	124,86	0,00	5.767.021,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	480,00	0,00	5.767.501,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	98,40	0,00	5.767.599,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,22	0,00	5.767.606,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	550,80	0,00	5.768.156,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	252,00	0,00	5.768.408,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,20	0,00	5.768.415,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	530,42	0,00	5.768.945,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	95,63	0,00	5.769.041,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.170,12	0,00	5.770.211,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	218,51	0,00	5.770.429,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.184,59	0,00	5.772.614,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,62	0,00	5.772.674,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	957,00	0,00	5.773.631,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	346,59	0,00	5.773.977,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.249,95	0,00	5.781.227,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,02	0,00	5.781.228,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,33	0,00	5.781.228,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,13	0,00	5.781.306,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	20,79	0,00	5.781.326,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	86,49	0,00	5.781.413,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,56	0,00	5.781.458,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	445,00	0,00	5.781.903,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,79	0,00	5.781.924,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	829,70	0,00	5.782.754,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.708,26	0,00	5.785.462,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.540,53	0,00	5.791.003,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	833,96	0,00	5.791.837,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.344,10	0,00	5.793.181,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.595,12	0,00	5.794.776,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,15	0,00	5.794.779,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,54	0,00	5.794.783,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,92	0,00	5.794.783,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,40	0,00	5.794.828,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,96	0,00	5.794.847,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.798,47	0,00	5.799.645,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	51.578,20	0,00	5.851.224,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.917,21	0,00	5.856.141,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.971,19	0,00	5.859.112,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,00	0,00	5.859.128,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	174,58	0,00	5.859.302,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,43	0,00	5.859.370,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	734,90	0,00	5.860.105,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	63,05	0,00	5.860.168,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	125,96	0,00	5.860.294,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,73	0,00	5.860.313,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	627,90	0,00	5.860.940,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.142,94	0,00	5.862.083,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	661,00	0,00	5.862.744,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	23,91	0,00	5.862.768,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.219,12	0,00	5.863.987,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,32	0,00	5.864.021,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,66	0,00	5.864.052,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	169,52	0,00	5.864.222,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	258,49	0,00	5.864.480,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,57	0,00	5.864.483,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,26	0,00	5.864.483,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,13	0,00	5.864.498,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,69	0,00	5.864.501,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	240,03	0,00	5.864.741,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,19	0,00	5.864.786,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,94	0,00	5.864.791,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	69,81	0,00	5.864.861,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,12	0,00	5.864.871,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	231,56	0,00	5.865.103,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,43	0,00	5.865.109,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,56	0,00	5.865.132,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,44	0,00	5.865.142,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	597,53	0,00	5.865.740,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	100,53	0,00	5.865.840,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	5.865.843,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,79	0,00	5.865.862,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,77	0,00	5.865.864,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.086,19	0,00	5.866.950,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,88	0,00	5.866.978,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	37,59	0,00	5.867.015,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	422,40	0,00	5.867.438,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.204,09	0,00	5.868.642,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	87,37	0,00	5.868.729,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	186,09	0,00	5.868.915,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	369,03	0,00	5.869.284,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.383,57	0,00	5.877.668,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	422,40	0,00	5.878.090,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30,46	0,00	5.878.121,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	820,10	0,00	5.878.941,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,37	0,00	5.878.952,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,27	0,00	5.878.959,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	48,99	0,00	5.879.008,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,40	0,00	5.879.012,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,28	0,00	5.879.015,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	133,92	0,00	5.879.149,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,20	0,00	5.879.183,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,65	0,00	5.879.189,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,33	0,00	5.879.192,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	80,43	0,00	5.879.273,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	274,45	0,00	5.879.547,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	996,95	0,00	5.880.544,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,10	0,00	5.880.572,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	69,26	0,00	5.880.642,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	432,00	0,00	5.881.074,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	610,96	0,00	5.881.685,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	72,01	0,00	5.881.757,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.161,90	0,00	5.888.918,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	570,03	0,00	5.889.488,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,43	0,00	5.889.520,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,70	0,00	5.889.522,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	136,04	0,00	5.889.658,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,94	0,00	5.889.669,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26.931,54	0,00	5.916.600,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	261,20	0,00	5.916.861,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.144,55	0,00	5.930.006,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,40	0,00	5.930.017,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,55	0,00	5.930.024,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,53	0,00	5.930.024,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	5.930.028,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	423,12	0,00	5.930.451,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,23	0,00	5.930.482,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.608,28	0,00	5.934.090,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	536,60	0,00	5.934.627,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.356,83	0,00	5.935.984,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,60	0,00	5.935.992,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	0,26	0,00	5.935.992,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.536,57	0,00	5.944.529,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	237,60	0,00	5.944.767,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	769,74	0,00	5.945.536,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	508,18	0,00	5.946.045,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,93	0,00	5.946.049,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,39	0,00	5.946.086,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,16	0,00	5.946.098,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,94	0,00	5.946.103,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	907,50	0,00	5.947.010,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,95	0,00	5.947.021,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.615,48	0,00	5.948.637,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	96,12	0,00	5.948.733,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.308,82	0,00	5.950.042,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,70	0,00	5.950.067,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,98	0,00	5.950.069,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.869,00	0,00	5.957.938,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,89	0,00	5.957.939,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,84	0,00	5.957.941,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,96	0,00	5.957.966,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,15	0,00	5.958.000,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	769,31	0,00	5.958.770,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.062,33	0,00	5.963.832,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,98	0,00	5.963.835,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,23	0,00	5.963.860,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	344,07	0,00	5.964.204,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,30	0,00	5.964.224,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,76	0,00	5.964.284,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.420,00	0,00	5.965.704,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.656,00	0,00	5.967.360,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	509,76	0,00	5.967.870,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,72	0,00	5.967.907,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,61	0,00	5.967.929,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.523,20	0,00	5.970.453,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	3.336,96	0,00	5.973.790,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	374,22	0,00	5.974.164,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.078,44	0,00	5.976.242,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,62	0,00	5.976.302,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.289,00	0,00	5.979.591,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,97	0,00	5.979.593,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	37,62	0,00	5.979.630,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	265,96	0,00	5.979.896,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	779,04	0,00	5.980.675,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.234,33	0,00	5.981.910,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.161,00	0,00	5.983.071,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	231,63	0,00	5.983.302,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	996,00	0,00	5.984.298,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	470,80	0,00	5.984.769,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	413,68	0,00	5.985.183,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,70	0,00	5.985.211,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,60	0,00	5.985.245,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.258,27	0,00	5.987.503,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,13	0,00	5.987.506,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	887,82	0,00	5.988.393,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,42	0,00	5.988.394,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,43	0,00	5.988.406,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,28	0,00	5.988.410,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	131,36	0,00	5.988.541,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.385,13	0,00	5.989.926,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,95	0,00	5.989.929,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	5.989.932,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48,68	0,00	5.989.981,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	160,49	0,00	5.990.141,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	188,02	0,00	5.990.329,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.317,41	0,00	5.991.647,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,22	0,00	5.991.650,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,16	0,00	5.991.662,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,40	0,00	5.991.674,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1,12	0,00	5.991.675,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.525,05	0,00	5.993.200,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	386,57	0,00	5.993.586,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.432,76	0,00	5.995.019,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	519,39	0,00	5.995.538,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,37	0,00	5.995.583,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.265,64	0,00	6.007.848,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.818,91	0,00	6.011.667,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,14	0,00	6.011.669,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	175,83	0,00	6.011.845,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,13	0,00	6.011.879,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,95	0,00	6.011.891,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	55,70	0,00	6.011.947,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	6.011.948,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	815,31	0,00	6.012.763,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	258,72	0,00	6.013.022,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,37	0,00	6.013.023,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,41	0,00	6.013.033,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,15	0,00	6.013.038,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.410,00	0,00	6.014.448,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	417,43	0,00	6.014.865,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.790,61	0,00	6.016.656,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	484,12	0,00	6.017.140,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	84,08	0,00	6.017.224,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	698,26	0,00	6.017.922,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	207,99	0,00	6.018.130,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,47	0,00	6.018.132,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,73	0,00	6.018.133,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.136,22	0,00	6.019.270,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,55	0,00	6.019.276,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,46	0,00	6.019.292,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,65	0,00	6.019.307,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	602,75	0,00	6.019.910,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	91,63	0,00	6.020.002,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	179,21	0,00	6.020.181,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.128,04	0,00	6.025.309,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	23,76	0,00	6.025.333,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,74	0,00	6.025.409,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	476,85	0,00	6.025.886,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.376,91	0,00	6.027.263,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,96	0,00	6.027.288,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,00	0,00	6.027.289,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	199,15	0,00	6.027.488,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,22	0,00	6.027.492,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.313,16	0,00	6.029.805,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	132,20	0,00	6.029.937,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	63,06	0,00	6.030.000,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	344,39	0,00	6.030.344,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,50	0,00	6.030.345,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	184,00	0,00	6.030.529,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,44	0,00	6.030.553,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	808,61	0,00	6.031.362,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.669,01	0,00	6.033.031,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	347,53	0,00	6.033.378,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,76	0,00	6.033.390,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	437,49	0,00	6.033.828,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.800,00	0,00	6.036.628,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	95,04	0,00	6.036.723,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.559,03	0,00	6.042.282,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	485,24	0,00	6.042.767,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.799,37	0,00	6.044.566,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,52	0,00	6.044.569,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.772,11	0,00	6.047.341,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.805,21	0,00	6.052.146,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,56	0,00	6.052.171,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,70	0,00	6.052.172,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,84	0,00	6.052.173,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,28	0,00	6.052.186,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	0,99	0,00	6.052.187,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	143,00	0,00	6.052.330,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	364,42	0,00	6.052.694,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.081,65	0,00	6.062.776,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,91	0,00	6.062.781,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.176,67	0,00	6.064.957,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	133,58	0,00	6.065.091,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	214,85	0,00	6.065.306,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,58	0,00	6.065.368,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.245,91	0,00	6.067.614,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,53	0,00	6.067.640,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	98,72	0,00	6.067.738,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	159,92	0,00	6.067.898,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	289,61	0,00	6.068.188,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	336,00	0,00	6.068.524,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.260,00	0,00	6.069.784,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	245,74	0,00	6.070.030,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.447,62	0,00	6.072.477,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.710,74	0,00	6.074.188,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.643,85	0,00	6.076.832,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.641,60	0,00	6.078.473,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	559,64	0,00	6.079.033,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	92,00	0,00	6.079.125,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	285,65	0,00	6.079.411,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30,07	0,00	6.079.441,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	144,00	0,00	6.079.585,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	239,50	0,00	6.079.824,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.133,61	0,00	6.080.958,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,85	0,00	6.081.015,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,55	0,00	6.081.021,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,67	0,00	6.081.053,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	327,39	0,00	6.081.380,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,96	0,00	6.081.385,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	54,00	0,00	6.081.439,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1.239,64	0,00	6.082.679,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.200,85	0,00	6.083.880,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	200,48	0,00	6.084.080,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	597,10	0,00	6.084.677,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,94	0,00	6.084.679,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,79	0,00	6.084.680,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,83	0,00	6.084.683,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	6.084.684,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,58	0,00	6.084.685,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	6.084.688,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,54	0,00	6.084.720,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	205,80	0,00	6.084.926,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.210,41	0,00	6.092.136,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,76	0,00	6.092.162,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,15	0,00	6.092.165,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	359,33	0,00	6.092.524,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	90,48	0,00	6.092.615,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,02	0,00	6.092.616,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.029,25	0,00	6.101.645,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,79	0,00	6.101.665,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.810,96	0,00	6.103.476,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,08	0,00	6.103.492,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	410,80	0,00	6.103.903,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.824,66	0,00	6.105.727,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	57,00	0,00	6.105.784,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,55	0,00	6.105.791,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,23	0,00	6.105.791,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,25	0,00	6.105.791,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,91	0,00	6.105.797,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,87	0,00	6.105.799,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	6.105.802,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,56	0,00	6.105.803,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	57,13	0,00	6.105.860,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.980,75	0,00	6.108.841,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1.233,14	0,00	6.110.074,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,94	0,00	6.110.099,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	165,91	0,00	6.110.265,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	799,75	0,00	6.111.064,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,66	0,00	6.111.071,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.194,15	0,00	6.112.265,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,73	0,00	6.112.267,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	272,26	0,00	6.112.539,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,15	0,00	6.112.542,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,48	0,00	6.112.567,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	6.112.570,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,30	0,00	6.112.572,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	599,44	0,00	6.113.172,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	912,93	0,00	6.114.085,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	81,00	0,00	6.114.166,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,78	0,00	6.114.177,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	966,58	0,00	6.115.144,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,43	0,00	6.115.207,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.391,24	0,00	6.117.598,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,61	0,00	6.117.613,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	613,82	0,00	6.118.227,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,56	0,00	6.118.252,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,73	0,00	6.118.253,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,56	0,00	6.118.254,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.742,78	0,00	6.119.997,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,18	0,00	6.120.033,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	169,61	0,00	6.120.203,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	545,60	0,00	6.120.748,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.628,49	0,00	6.123.377,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,02	0,00	6.123.378,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,83	0,00	6.123.381,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,14	0,00	6.123.389,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	111,08	0,00	6.123.500,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	725,49	0,00	6.124.225,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	578,00	0,00	6.124.803,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	173,02	0,00	6.124.976,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	657,80	0,00	6.125.634,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	238,76	0,00	6.125.873,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	72,16	0,00	6.125.945,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	97,99	0,00	6.126.043,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	717,60	0,00	6.126.761,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	776,00	0,00	6.127.537,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.597,50	0,00	6.136.134,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	191,79	0,00	6.136.326,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,77	0,00	6.136.327,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,33	0,00	6.136.327,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	346,37	0,00	6.136.673,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	213,20	0,00	6.136.887,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13.877,92	0,00	6.150.764,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,70	0,00	6.150.789,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.041,07	0,00	6.152.830,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	119,83	0,00	6.152.950,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	29,37	0,00	6.152.979,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,44	0,00	6.153.007,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,19	0,00	6.153.010,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,96	0,00	6.153.015,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,44	0,00	6.153.025,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,62	0,00	6.153.028,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,28	0,00	6.153.028,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.113,78	0,00	6.155.142,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	641,83	0,00	6.155.784,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	388,98	0,00	6.156.173,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	285,82	0,00	6.156.459,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	552,12	0,00	6.157.011,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.184,55	0,00	6.158.195,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	563,08	0,00	6.158.759,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,89	0,00	6.158.759,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,16	0,00	6.158.764,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	2,06	0,00	6.158.766,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	71,13	0,00	6.158.837,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.322,34	0,00	6.160.159,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	289,00	0,00	6.160.448,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	115,84	0,00	6.160.564,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,38	0,00	6.160.609,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	364,33	0,00	6.160.974,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	250,60	0,00	6.161.224,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	51,42	0,00	6.161.276,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.275,38	0,00	6.162.551,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	23,88	0,00	6.162.575,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,94	0,00	6.162.576,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	101,72	0,00	6.162.678,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	673,05	0,00	6.163.351,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	163,75	0,00	6.163.514,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,05	0,00	6.163.520,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	101,03	0,00	6.163.621,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,74	0,00	6.163.644,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.410,09	0,00	6.166.054,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.837,85	0,00	6.167.892,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	246,00	0,00	6.168.138,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,98	0,00	6.168.140,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	6.168.143,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,28	0,00	6.168.145,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	114,00	0,00	6.168.259,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.549,00	0,00	6.169.808,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	517,04	0,00	6.170.325,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	35.235,92	0,00	6.205.561,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.455,43	0,00	6.207.016,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,92	0,00	6.207.055,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,05	0,00	6.207.061,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,19	0,00	6.207.064,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,94	0,00	6.207.067,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.800,00	0,00	6.208.867,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	626,30	0,00	6.209.493,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30.799,74	0,00	6.240.293,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	389,48	0,00	6.240.683,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.146,00	0,00	6.246.829,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	738,55	0,00	6.247.567,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	161,97	0,00	6.247.729,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	80,01	0,00	6.247.809,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,46	0,00	6.247.886,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,19	0,00	6.247.889,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,18	0,00	6.247.893,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,28	0,00	6.247.896,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	57,80	0,00	6.247.954,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	176,90	0,00	6.248.131,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.000,00	0,00	6.251.131,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	924,00	0,00	6.252.055,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	348,00	0,00	6.252.403,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.285,69	0,00	6.253.689,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.129,71	0,00	6.254.818,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	198,00	0,00	6.255.016,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	583,10	0,00	6.255.599,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	131,36	0,00	6.255.731,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.070,92	0,00	6.258.802,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,40	0,00	6.258.840,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,88	0,00	6.258.841,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,31	0,00	6.258.842,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,83	0,00	6.258.845,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,79	0,00	6.258.864,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,35	0,00	6.258.870,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,19	0,00	6.258.873,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.093,53	0,00	6.259.967,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	664,18	0,00	6.260.631,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18.133,12	0,00	6.278.764,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.727,57	0,00	6.280.492,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.050,45	0,00	6.281.542,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1.770,63	0,00	6.283.313,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	617,73	0,00	6.283.931,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	42,63	0,00	6.283.973,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,65	0,00	6.283.983,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,95	0,00	6.283.995,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,51	0,00	6.283.996,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	65,68	0,00	6.284.062,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	423,99	0,00	6.284.486,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	620,36	0,00	6.285.106,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	394,78	0,00	6.285.501,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.695,59	0,00	6.289.197,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,44	0,00	6.289.207,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.385,13	0,00	6.290.592,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	156,08	0,00	6.290.748,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	6.290.752,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	172,28	0,00	6.290.924,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	92,00	0,00	6.291.016,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.876,68	0,00	6.292.893,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	232,69	0,00	6.293.125,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.760,38	0,00	6.296.886,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	409,50	0,00	6.297.295,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.259,08	0,00	6.299.554,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,01	0,00	6.299.557,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.720,00	0,00	6.306.277,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	211,20	0,00	6.306.488,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	32,10	0,00	6.306.521,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.073,49	0,00	6.307.594,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.030,00	0,00	6.313.624,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	6.313.627,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	184,00	0,00	6.313.811,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	73,22	0,00	6.313.884,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.028,76	0,00	6.325.913,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,00	0,00	6.325.946,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.961,86	0,00	6.327.908,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	247,57	0,00	6.328.156,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	199,39	0,00	6.328.355,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,72	0,00	6.328.369,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	220,50	0,00	6.328.589,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	513,33	0,00	6.329.103,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.303,60	0,00	6.330.406,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	49,86	0,00	6.330.456,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.361,85	0,00	6.331.818,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,73	0,00	6.331.859,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25.800,00	0,00	6.357.659,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	855,95	0,00	6.358.515,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	128,01	0,00	6.358.643,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.102,83	0,00	6.359.745,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	632,43	0,00	6.360.378,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,43	0,00	6.360.440,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.307,75	0,00	6.371.748,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.441,09	0,00	6.377.189,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,50	0,00	6.377.190,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,62	0,00	6.377.190,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,44	0,00	6.377.191,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.485,78	0,00	6.378.676,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	58,74	0,00	6.378.735,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	184,17	0,00	6.378.919,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	117,78	0,00	6.379.037,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	308,48	0,00	6.379.346,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	803,40	0,00	6.380.149,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30,22	0,00	6.380.179,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	192,00	0,00	6.380.371,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,00	0,00	6.380.379,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	682,18	0,00	6.381.061,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	278,13	0,00	6.381.339,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,59	0,00	6.381.346,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,65	0,00	6.381.366,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.032,22	0,00	6.382.398,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	200,48	0,00	6.382.598,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	441,68	0,00	6.383.040,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	499,45	0,00	6.383.540,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	581,05	0,00	6.384.121,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.192,85	0,00	6.386.313,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,46	0,00	6.386.336,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.949,74	0,00	6.388.286,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	583,90	0,00	6.388.870,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.906,00	0,00	6.392.776,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	99,96	0,00	6.392.876,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	359,89	0,00	6.393.235,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,40	0,00	6.393.274,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	113,33	0,00	6.393.387,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	25,36	0,00	6.393.412,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.095,00	0,00	6.396.507,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,42	0,00	6.396.542,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,87	0,00	6.396.555,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.221,13	0,00	6.401.776,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	29,00	0,00	6.401.805,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	447,18	0,00	6.402.252,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.913,65	0,00	6.406.166,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,52	0,00	6.406.168,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	67,30	0,00	6.406.236,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	94,47	0,00	6.406.330,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,96	0,00	6.406.335,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,94	0,00	6.406.340,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,56	0,00	6.406.417,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	158,40	0,00	6.406.576,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	101,40	0,00	6.406.677,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	116,74	0,00	6.406.794,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	78,10	0,00	6.406.872,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	231,51	0,00	6.407.104,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	129,03	0,00	6.407.233,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.173,25	0,00	6.408.406,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	0,79	0,00	6.408.407,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	6.408.410,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	897,00	0,00	6.409.307,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	924,54	0,00	6.410.231,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	289,73	0,00	6.410.521,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,16	0,00	6.410.533,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	467,05	0,00	6.411.000,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,93	0,00	6.411.045,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	76,80	0,00	6.411.122,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,20	0,00	6.411.125,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,77	0,00	6.411.144,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	240,16	0,00	6.411.384,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.250,82	0,00	6.412.635,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.759,70	0,00	6.424.395,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,55	0,00	6.424.401,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.160,00	0,00	6.430.561,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.015,00	0,00	6.432.576,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,66	0,00	6.432.610,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	895,57	0,00	6.433.506,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,30	0,00	6.433.508,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,44	0,00	6.433.522,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	359,48	0,00	6.433.882,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,42	0,00	6.433.882,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	272,87	0,00	6.434.155,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	459,82	0,00	6.434.615,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,58	0,00	6.434.616,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.522,16	0,00	6.440.139,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	651,22	0,00	6.440.790,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,06	0,00	6.440.854,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	95,40	0,00	6.440.949,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	423,39	0,00	6.441.373,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,84	0,00	6.441.379,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,94	0,00	6.441.383,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	969,17	0,00	6.442.353,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	41,93	0,00	6.442.395,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	544,00	0,00	6.442.939,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,00	0,00	6.442.972,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.879,73	0,00	6.445.851,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	214,35	0,00	6.446.066,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,18	0,00	6.446.110,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,66	0,00	6.446.110,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,13	0,00	6.446.113,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	277,63	0,00	6.446.390,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	66,27	0,00	6.446.456,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	343,01	0,00	6.446.800,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.512,00	0,00	6.448.312,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	186,59	0,00	6.448.498,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	132,41	0,00	6.448.631,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	121,92	0,00	6.448.752,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.501,41	0,00	6.451.254,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	513,33	0,00	6.451.767,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,07	0,00	6.451.807,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,95	0,00	6.451.810,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.365,75	0,00	6.455.176,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,07	0,00	6.455.265,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,37	0,00	6.455.267,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.593,29	0,00	6.456.861,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,54	0,00	6.456.874,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	546,21	0,00	6.457.420,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,78	0,00	6.457.435,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	414,78	0,00	6.457.850,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	74.797,58	0,00	6.532.648,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.016,67	0,00	6.533.664,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	598,17	0,00	6.534.262,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,79	0,00	6.534.275,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.619,96	0,00	6.535.895,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	114,00	0,00	6.536.009,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,09	0,00	6.536.018,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	0,28	0,00	6.536.019,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.251,70	0,00	6.537.270,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	279,65	0,00	6.537.550,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	313,42	0,00	6.537.863,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	751,04	0,00	6.538.614,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,14	0,00	6.538.614,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	162,55	0,00	6.538.777,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.445,87	0,00	6.543.223,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14.584,25	0,00	6.557.807,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	684,61	0,00	6.558.492,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	276,74	0,00	6.558.768,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	338,08	0,00	6.559.107,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,48	0,00	6.559.123,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	158,40	0,00	6.559.281,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	479,63	0,00	6.559.761,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	317,26	0,00	6.560.078,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	789,92	0,00	6.560.868,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.326,68	0,00	6.564.195,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,38	0,00	6.564.197,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,05	0,00	6.564.203,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	909,71	0,00	6.565.113,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	134,06	0,00	6.565.247,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	184,00	0,00	6.565.431,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	399,74	0,00	6.565.831,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	433,21	0,00	6.566.264,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	500,26	0,00	6.566.764,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	69,89	0,00	6.566.834,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,68	0,00	6.566.836,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,63	0,00	6.566.839,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	6.566.839,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	183,68	0,00	6.567.023,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.122,15	0,00	6.568.145,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.453,36	0,00	6.570.598,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	596,87	0,00	6.571.195,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	420,53	0,00	6.571.616,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	57,00	0,00	6.571.673,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,00	0,00	6.571.700,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,89	0,00	6.571.715,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	192,43	0,00	6.571.907,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	118,48	0,00	6.572.026,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	579,00	0,00	6.572.605,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.020,67	0,00	6.579.625,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	995,99	0,00	6.580.621,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.979,36	0,00	6.582.601,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.413,22	0,00	6.585.014,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	344,35	0,00	6.585.358,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,20	0,00	6.585.361,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	334,86	0,00	6.585.696,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,40	0,00	6.585.709,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.834,11	0,00	6.588.543,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	144,33	0,00	6.588.687,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	418,60	0,00	6.589.106,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	151,43	0,00	6.589.257,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.580,15	0,00	6.596.837,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.919,78	0,00	6.600.757,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,96	0,00	6.600.760,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.484,58	0,00	6.608.245,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.898,80	0,00	6.612.143,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	912,60	0,00	6.613.056,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	87,40	0,00	6.613.143,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	32,84	0,00	6.613.176,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	32,39	0,00	6.613.209,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	801,92	0,00	6.614.011,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,14	0,00	6.614.013,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	6.614.016,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	476,99	0,00	6.614.493,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	256,94	0,00	6.614.750,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.985,01	0,00	6.617.735,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1.316,44	0,00	6.619.051,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	932,78	0,00	6.619.984,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	628,09	0,00	6.620.612,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	800,51	0,00	6.621.413,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,27	0,00	6.621.419,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,18	0,00	6.621.423,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,60	0,00	6.621.424,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,36	0,00	6.621.426,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	6.621.429,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	6.621.432,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.277,79	0,00	6.622.710,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.263,80	0,00	6.623.974,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	267,84	0,00	6.624.242,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	953,81	0,00	6.625.195,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.516,85	0,00	6.627.712,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48,68	0,00	6.627.761,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,39	0,00	6.627.777,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	33,43	0,00	6.627.811,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	523,90	0,00	6.628.335,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,37	0,00	6.628.397,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,40	0,00	6.628.456,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	118,80	0,00	6.628.575,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	156,63	0,00	6.628.732,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	439,57	0,00	6.629.171,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	132,36	0,00	6.629.304,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	244,75	0,00	6.629.549,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	31,68	0,00	6.629.580,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,85	0,00	6.629.593,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,14	0,00	6.629.593,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,47	0,00	6.629.595,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,05	0,00	6.629.596,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,46	0,00	6.629.596,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,14	0,00	6.629.596,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	161,87	0,00	6.629.758,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	2.400,00	0,00	6.632.158,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	330,33	0,00	6.632.489,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,37	0,00	6.632.529,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	50,09	0,00	6.632.579,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	63,00	0,00	6.632.642,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,64	0,00	6.632.687,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	410,49	0,00	6.633.097,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	556,45	0,00	6.633.654,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,84	0,00	6.633.654,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,52	0,00	6.633.657,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,04	0,00	6.633.666,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,11	0,00	6.633.700,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,40	0,00	6.633.741,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.632,73	0,00	6.636.373,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	110,27	0,00	6.636.484,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	104,00	0,00	6.636.588,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	211,56	0,00	6.636.799,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	221,72	0,00	6.637.021,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,77	0,00	6.637.023,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,30	0,00	6.637.026,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21.554,11	0,00	6.658.580,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	104,09	0,00	6.658.684,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,20	0,00	6.658.773,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	155,00	0,00	6.658.928,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.220,00	0,00	6.662.148,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,77	0,00	6.662.167,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	759,85	0,00	6.662.927,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	119,50	0,00	6.663.046,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.852,50	0,00	6.664.899,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,83	0,00	6.664.902,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,40	0,00	6.664.906,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,91	0,00	6.664.907,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,26	0,00	6.664.907,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	132,00	0,00	6.665.039,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	4.893,61	0,00	6.669.933,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,12	0,00	6.669.934,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,83	0,00	6.669.944,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,70	0,00	6.669.947,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.358,56	0,00	6.675.305,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	301,65	0,00	6.675.607,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,32	0,00	6.675.611,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	455,08	0,00	6.676.066,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.608,54	0,00	6.677.675,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	946,68	0,00	6.678.621,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.421,80	0,00	6.680.043,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.844,17	0,00	6.685.887,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	271,92	0,00	6.686.159,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,64	0,00	6.686.184,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	283,50	0,00	6.686.467,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,22	0,00	6.686.468,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,38	0,00	6.686.470,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,48	0,00	6.686.470,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,65	0,00	6.686.483,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	652,33	0,00	6.687.135,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.440,00	0,00	6.688.575,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	876,00	0,00	6.689.451,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,21	0,00	6.689.496,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	117,78	0,00	6.689.613,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	810,00	0,00	6.690.423,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	277,71	0,00	6.690.701,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.014,22	0,00	6.692.715,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,15	0,00	6.692.720,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26.360,10	0,00	6.719.080,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,33	0,00	6.719.080,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,89	0,00	6.719.081,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,27	0,00	6.719.087,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.173,49	0,00	6.720.261,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	339,19	0,00	6.720.600,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	143,59	0,00	6.720.743,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.085,50	0,00	6.721.829,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,28	0,00	6.721.829,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	714,93	0,00	6.722.544,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.121,89	0,00	6.723.666,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	896,42	0,00	6.724.562,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,40	0,00	6.724.574,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,14	0,00	6.724.577,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	400,93	0,00	6.724.978,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,17	0,00	6.724.993,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	570,53	0,00	6.725.564,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	187,83	0,00	6.725.751,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	362,92	0,00	6.726.114,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,79	0,00	6.726.116,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	349,51	0,00	6.726.466,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,50	0,00	6.726.530,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.249,00	0,00	6.727.779,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.773,00	0,00	6.729.552,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	124,70	0,00	6.729.677,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.528,00	0,00	6.731.205,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	397,19	0,00	6.731.602,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	221,39	0,00	6.731.823,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	129,60	0,00	6.731.953,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,96	0,00	6.731.972,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,62	0,00	6.731.974,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,20	0,00	6.732.033,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,16	0,00	6.732.045,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,59	0,00	6.732.047,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.309,54	0,00	6.734.356,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	242,99	0,00	6.734.599,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	112,69	0,00	6.734.712,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,85	0,00	6.734.790,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	107,50	0,00	6.734.897,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	364,51	0,00	6.735.262,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	125,80	0,00	6.735.387,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.205,57	0,00	6.738.593,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,00	0,00	6.738.594,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.834,78	0,00	6.741.429,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	41,83	0,00	6.741.471,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.182,95	0,00	6.744.654,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	463,71	0,00	6.745.117,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.484,65	0,00	6.746.602,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	296,23	0,00	6.746.898,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,50	0,00	6.746.900,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	6.746.903,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,52	0,00	6.746.905,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,40	0,00	6.746.907,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,13	0,00	6.746.946,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	853,39	0,00	6.747.799,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	866,58	0,00	6.748.666,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.183,15	0,00	6.754.849,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,30	0,00	6.754.852,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	681,18	0,00	6.755.533,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	715,90	0,00	6.756.249,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	422,86	0,00	6.756.672,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	482,68	0,00	6.757.155,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.264,80	0,00	6.758.420,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	276,99	0,00	6.758.697,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.599,49	0,00	6.760.296,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.884,96	0,00	6.762.181,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.150,00	0,00	6.764.331,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	188,60	0,00	6.764.520,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.038,46	0,00	6.768.558,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	41,60	0,00	6.768.600,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	529,01	0,00	6.769.129,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	109,97	0,00	6.769.239,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,77	0,00	6.769.243,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,22	0,00	6.769.246,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	31,43	0,00	6.769.277,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,85	0,00	6.769.342,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.496,77	0,00	6.771.839,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.068,00	0,00	6.772.907,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	849,23	0,00	6.773.756,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	736,96	0,00	6.774.493,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	527,76	0,00	6.775.021,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.779,88	0,00	6.778.801,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	917,75	0,00	6.779.718,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	416,90	0,00	6.780.135,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,28	0,00	6.780.139,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,26	0,00	6.780.139,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	283,86	0,00	6.780.423,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.676,21	0,00	6.782.099,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	32,17	0,00	6.782.131,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.153,90	0,00	6.784.285,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,78	0,00	6.784.297,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	83,11	0,00	6.784.380,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,28	0,00	6.784.383,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.072,00	0,00	6.787.455,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	435,93	0,00	6.787.891,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,30	0,00	6.787.930,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	96,22	0,00	6.788.027,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	661,82	0,00	6.788.688,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,97	0,00	6.788.696,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	593,59	0,00	6.789.290,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,94	0,00	6.789.293,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,33	0,00	6.789.293,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	40,72	0,00	6.789.334,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	6.789.355,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.135,01	0,00	6.792.490,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	303,30	0,00	6.792.794,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	479,37	0,00	6.793.273,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.322,00	0,00	6.795.595,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	270,26	0,00	6.795.865,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,25	0,00	6.795.930,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	68,31	0,00	6.795.998,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.677,00	0,00	6.797.675,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,40	0,00	6.797.713,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	194,00	0,00	6.797.907,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	170,05	0,00	6.798.077,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,16	0,00	6.798.098,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	181,71	0,00	6.798.279,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	261,64	0,00	6.798.541,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	282,03	0,00	6.798.823,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,30	0,00	6.798.825,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,07	0,00	6.798.832,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	96,96	0,00	6.798.929,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	759,40	0,00	6.799.689,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	130,63	0,00	6.799.819,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	220,02	0,00	6.800.039,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	705,73	0,00	6.800.745,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	588,00	0,00	6.801.333,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,98	0,00	6.801.336,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.959,46	0,00	6.803.295,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.130,77	0,00	6.806.426,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,83	0,00	6.806.443,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,27	0,00	6.806.449,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.620,55	0,00	6.810.070,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	368,90	0,00	6.810.439,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	750,20	0,00	6.811.189,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,26	0,00	6.811.189,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,59	0,00	6.811.191,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	344,48	0,00	6.811.535,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	188,58	0,00	6.811.724,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	72,89	0,00	6.811.797,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.308,82	0,00	6.813.106,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	261,48	0,00	6.813.367,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	262,03	0,00	6.813.629,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	832,33	0,00	6.814.461,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,37	0,00	6.814.473,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,10	0,00	6.814.529,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	391,56	0,00	6.814.920,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,65	0,00	6.814.934,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,55	0,00	6.814.945,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	102,67	0,00	6.815.047,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	435,00	0,00	6.815.482,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,46	0,00	6.815.505,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	122,79	0,00	6.815.628,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,22	0,00	6.815.631,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.653,25	0,00	6.820.284,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.980,00	0,00	6.824.264,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,90	0,00	6.824.267,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,42	0,00	6.824.267,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	323,75	0,00	6.824.591,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,66	0,00	6.824.592,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	132,07	0,00	6.824.724,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,95	0,00	6.824.727,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.353,44	0,00	6.829.080,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	365,61	0,00	6.829.446,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	244,64	0,00	6.829.691,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	182,89	0,00	6.829.873,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	523,90	0,00	6.830.397,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,39	0,00	6.830.414,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,70	0,00	6.830.414,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,43	0,00	6.830.415,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,01	0,00	6.830.416,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	598,17	0,00	6.831.014,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,87	0,00	6.831.037,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	440,17	0,00	6.831.477,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.688,34	0,00	6.835.165,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.569,01	0,00	6.836.734,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	572,52	0,00	6.837.307,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,40	0,00	6.837.322,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.202,68	0,00	6.838.525,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30.540,68	0,00	6.869.066,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	189,68	0,00	6.869.255,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	490,80	0,00	6.869.746,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	6.869.749,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,52	0,00	6.869.752,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	129,70	0,00	6.869.882,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,46	0,00	6.869.904,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,37	0,00	6.869.915,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	247,73	0,00	6.870.163,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	55,29	0,00	6.870.218,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	203,87	0,00	6.870.422,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	62,43	0,00	6.870.485,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	250,45	0,00	6.870.735,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,52	0,00	6.870.738,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	26,91	0,00	6.870.765,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	269,22	0,00	6.871.034,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.501,43	0,00	6.872.535,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,25	0,00	6.872.548,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	238,09	0,00	6.872.787,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17.562,87	0,00	6.890.349,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,48	0,00	6.890.352,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,55	0,00	6.890.358,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	162,90	0,00	6.890.521,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.300,00	0,00	6.891.821,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,23	0,00	6.891.822,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.129,71	0,00	6.892.951,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	144,37	0,00	6.893.096,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	299,00	0,00	6.893.395,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,66	0,00	6.893.395,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	130,33	0,00	6.893.526,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	123,89	0,00	6.893.650,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	329,57	0,00	6.893.979,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	72,59	0,00	6.894.052,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,54	0,00	6.894.066,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	352,50	0,00	6.894.419,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	523,90	0,00	6.894.943,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.062,79	0,00	6.896.005,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,94	0,00	6.896.040,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	211,56	0,00	6.896.252,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	16,44	0,00	6.896.268,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,30	0,00	6.896.272,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	992,06	0,00	6.897.264,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.239,10	0,00	6.898.503,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	392,65	0,00	6.898.895,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48,00	0,00	6.898.943,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,29	0,00	6.898.946,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,60	0,00	6.898.947,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	118,48	0,00	6.899.066,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,21	0,00	6.899.066,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	80,21	0,00	6.899.146,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	491,23	0,00	6.899.637,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.032,68	0,00	6.901.670,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,62	0,00	6.901.671,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,89	0,00	6.901.672,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.959,46	0,00	6.903.631,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	90,25	0,00	6.903.721,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.956,00	0,00	6.905.677,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.246,37	0,00	6.906.924,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	401,89	0,00	6.907.326,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,64	0,00	6.907.327,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48,59	0,00	6.907.376,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	29,37	0,00	6.907.405,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.299,40	0,00	6.909.705,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	120,22	0,00	6.909.825,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	117,05	0,00	6.909.942,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	378,00	0,00	6.910.320,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.798,34	0,00	6.913.118,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	6.913.121,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,11	0,00	6.913.122,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,12	0,00	6.913.125,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,14	0,00	6.913.128,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,15	0,00	6.913.173,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.874,03	0,00	6.926.047,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,55	0,00	6.926.053,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	153,60	0,00	6.926.207,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,79	0,00	6.926.208,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.799,21	0,00	6.932.007,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.628,49	0,00	6.934.636,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	305,87	0,00	6.934.941,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15,97	0,00	6.934.957,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,40	0,00	6.934.969,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,60	0,00	6.934.973,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.844,94	0,00	6.936.818,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,80	0,00	6.936.824,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.955,15	0,00	6.938.779,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	90,08	0,00	6.938.869,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.977,77	0,00	6.940.847,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.284,03	0,00	6.942.131,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	102,01	0,00	6.942.233,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	65,50	0,00	6.942.299,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	58,95	0,00	6.942.358,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,36	0,00	6.942.378,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.879,39	0,00	6.944.257,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	238,12	0,00	6.944.496,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,90	0,00	6.944.498,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,57	0,00	6.944.501,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,06	0,00	6.944.520,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	384,45	0,00	6.944.904,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	221,39	0,00	6.945.126,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	801,92	0,00	6.945.928,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	84,00	0,00	6.946.012,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	562,59	0,00	6.946.574,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	480,08	0,00	6.947.054,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	644,78	0,00	6.947.699,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	246,10	0,00	6.947.945,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	255,78	0,00	6.948.201,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,37	0,00	6.948.213,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	154,57	0,00	6.948.367,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	63,53	0,00	6.948.431,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	682,08	0,00	6.949.113,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,70	0,00	6.949.116,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,06	0,00	6.949.121,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	689,30	0,00	6.949.811,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.197,09	0,00	6.951.008,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	776,00	0,00	6.951.784,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.051,97	0,00	6.952.836,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	252,52	0,00	6.953.088,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.749,97	0,00	6.955.838,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,77	0,00	6.955.840,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	162,27	0,00	6.956.002,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	65,08	0,00	6.956.067,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,39	0,00	6.956.111,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,62	0,00	6.956.114,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,47	0,00	6.956.116,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	346,26	0,00	6.956.462,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,93	0,00	6.956.490,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	975,15	0,00	6.957.465,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.312,84	0,00	6.958.778,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	698,19	0,00	6.959.476,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	388,23	0,00	6.959.864,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	450,78	0,00	6.960.315,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.520,00	0,00	6.962.835,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.417,06	0,00	6.964.252,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	26,00	0,00	6.964.278,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	78,80	0,00	6.964.357,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	64,50	0,00	6.964.422,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	977,07	0,00	6.965.399,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	245,99	0,00	6.965.645,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	123,78	0,00	6.965.768,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.164,11	0,00	6.968.933,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,18	0,00	6.968.977,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,15	0,00	6.968.980,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	38,37	0,00	6.969.018,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.755,21	0,00	6.970.773,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	184,03	0,00	6.970.958,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	125,26	0,00	6.971.083,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.260,00	0,00	6.972.343,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	560,00	0,00	6.972.903,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	109,38	0,00	6.973.012,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	167,33	0,00	6.973.179,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.110,41	0,00	6.974.290,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	57,80	0,00	6.974.348,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	199,92	0,00	6.974.548,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	149,52	0,00	6.974.697,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	100,19	0,00	6.974.797,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	276,00	0,00	6.975.073,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,28	0,00	6.975.074,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,95	0,00	6.975.077,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	124,70	0,00	6.975.201,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	92,00	0,00	6.975.293,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	52,63	0,00	6.975.346,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.239,33	0,00	6.976.585,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	60,00	0,00	6.976.645,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	119,50	0,00	6.976.765,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,69	0,00	6.976.824,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,66	0,00	6.976.825,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,03	0,00	6.976.828,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	3,19	0,00	6.976.831,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,46	0,00	6.976.854,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	998,41	0,00	6.977.852,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	443,95	0,00	6.978.296,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	120,07	0,00	6.978.416,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.151,49	0,00	6.979.568,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	800,46	0,00	6.980.368,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	88,56	0,00	6.980.457,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	34,39	0,00	6.980.491,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,62	0,00	6.980.492,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	482,57	0,00	6.980.974,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.801,45	0,00	6.983.776,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,37	0,00	6.983.787,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.473,78	0,00	6.985.261,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	213,10	0,00	6.985.474,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	736,45	0,00	6.986.210,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,15	0,00	6.986.216,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.837,86	0,00	6.994.053,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12,79	0,00	6.994.066,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,38	0,00	6.994.073,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.778,70	0,00	7.003.851,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.364,39	0,00	7.005.216,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	344,07	0,00	7.005.560,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	582,87	0,00	7.006.143,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	165,00	0,00	7.006.308,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	418,32	0,00	7.006.726,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	358,16	0,00	7.007.084,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,50	0,00	7.007.106,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	412,11	0,00	7.007.518,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.818,63	0,00	7.009.336,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.836,08	0,00	7.019.172,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	567,75	0,00	7.019.740,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,94	0,00	7.019.751,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	19,71	0,00	7.019.771,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1,02	0,00	7.019.772,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,50	0,00	7.019.772,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,47	0,00	7.019.774,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,83	0,00	7.019.777,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,66	0,00	7.019.783,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	58,64	0,00	7.019.842,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	137,80	0,00	7.019.980,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,65	0,00	7.019.989,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,76	0,00	7.020.014,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.884,20	0,00	7.023.898,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,91	0,00	7.023.904,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,33	0,00	7.023.944,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,82	0,00	7.023.948,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	499,69	0,00	7.024.448,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	220,50	0,00	7.024.669,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,00	0,00	7.024.691,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,48	0,00	7.024.693,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,15	0,00	7.024.698,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	80,73	0,00	7.024.779,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.975,33	0,00	7.035.754,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,25	0,00	7.035.755,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,44	0,00	7.035.844,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.924,21	0,00	7.037.768,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	56,61	0,00	7.037.825,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.324,11	0,00	7.039.149,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,37	0,00	7.039.160,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,19	0,00	7.039.165,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	157,20	0,00	7.039.323,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.344,77	0,00	7.040.667,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	54,00	0,00	7.040.721,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	198,00	0,00	7.040.919,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	17.332,00	0,00	7.058.251,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	298,34	0,00	7.058.550,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,28	0,00	7.058.639,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	57,67	0,00	7.058.697,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	388,50	0,00	7.059.085,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	281,98	0,00	7.059.367,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.956,00	0,00	7.061.323,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.318,61	0,00	7.067.642,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	342,85	0,00	7.067.985,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,23	0,00	7.067.985,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,43	0,00	7.067.985,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	18,79	0,00	7.068.004,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,74	0,00	7.068.011,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	88,49	0,00	7.068.099,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,15	0,00	7.068.103,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,56	0,00	7.068.103,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39.816,45	0,00	7.107.920,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	806,92	0,00	7.108.726,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,14	0,00	7.108.729,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,95	0,00	7.108.732,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	37,72	0,00	7.108.769,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	80,00	0,00	7.108.849,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	626,40	0,00	7.109.476,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.263,20	0,00	7.113.739,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	231,85	0,00	7.113.971,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	235,00	0,00	7.114.206,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	194,00	0,00	7.114.400,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	665,63	0,00	7.115.065,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,18	0,00	7.115.067,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,17	0,00	7.115.070,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,53	0,00	7.115.070,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,42	0,00	7.115.071,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	74,82	0,00	7.115.145,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	310,00	0,00	7.115.455,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	571,10	0,00	7.116.027,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.242,02	0,00	7.117.269,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.807,81	0,00	7.120.076,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	1.318,70	0,00	7.121.395,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	188,74	0,00	7.121.584,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.046,01	0,00	7.122.630,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.724,17	0,00	7.127.354,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,28	0,00	7.127.357,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10,00	0,00	7.127.367,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	790,39	0,00	7.128.158,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,43	0,00	7.128.158,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,14	0,00	7.128.161,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	173,02	0,00	7.128.334,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,11	0,00	7.128.336,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	459,31	0,00	7.128.796,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	155,26	0,00	7.128.951,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,47	0,00	7.128.952,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,15	0,00	7.128.956,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	137,64	0,00	7.129.093,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	850,50	0,00	7.129.944,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	552,72	0,00	7.130.496,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	366,84	0,00	7.130.863,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	30,80	0,00	7.130.894,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	312,59	0,00	7.131.207,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,12	0,00	7.131.208,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,12	0,00	7.131.210,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	333,50	0,00	7.131.543,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	45,60	0,00	7.131.589,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.886,76	0,00	7.133.476,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	91,21	0,00	7.133.567,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,93	0,00	7.133.577,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.363,25	0,00	7.140.940,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.611,98	0,00	7.144.552,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	237,36	0,00	7.144.789,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6,35	0,00	7.144.796,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	168,35	0,00	7.144.964,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,68	0,00	7.144.966,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	80,00	0,00	7.145.046,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22,78	0,00	7.145.069,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	27,53	0,00	7.145.096,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.858,13	0,00	7.151.954,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	70,93	0,00	7.152.025,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	349,17	0,00	7.152.374,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	7.152.378,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,87	0,00	7.152.379,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,28	0,00	7.152.381,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,96	0,00	7.152.386,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	120,00	0,00	7.152.506,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	586,68	0,00	7.153.092,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,69	0,00	7.153.152,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,25	0,00	7.153.176,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	661,78	0,00	7.153.838,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	576,02	0,00	7.154.414,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	175,65	0,00	7.154.590,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	660,66	0,00	7.155.250,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.722,72	0,00	7.162.973,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	192,75	0,00	7.163.166,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	928,16	0,00	7.164.094,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	797,56	0,00	7.164.892,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.967,94	0,00	7.167.860,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,23	0,00	7.167.861,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,18	0,00	7.167.865,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,13	0,00	7.167.868,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,51	0,00	7.167.869,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	1.655.348,44	5.512.520,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	133,07	0,00	5.512.653,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	303,02	0,00	5.512.956,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,03	0,00	5.513.000,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	54,80	0,00	5.513.055,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.674,00	0,00	5.514.729,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	456,56	0,00	5.515.186,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	28,27	0,00	5.515.214,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5,00	0,00	5.515.219,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	308,00	0,00	5.515.527,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.241,01	0,00	5.522.768,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	42,87	0,00	5.522.811,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,43	0,00	5.522.832,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,48	0,00	5.522.833,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,21	0,00	5.522.833,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	84,13	0,00	5.522.917,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.971,44	0,00	5.530.888,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.874,79	0,00	5.532.763,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	617,73	0,00	5.533.381,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,83	0,00	5.533.384,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,30	0,00	5.533.386,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.292,00	0,00	5.535.678,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.105,56	0,00	5.540.784,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	825,51	0,00	5.541.609,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	24,70	0,00	5.541.634,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	640,56	0,00	5.542.274,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	186,83	0,00	5.542.461,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	125,63	0,00	5.542.587,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.958,12	0,00	5.555.545,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7,72	0,00	5.555.553,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.943,54	0,00	5.558.496,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.894,14	0,00	5.560.390,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	776,06	0,00	5.561.166,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.130,11	0,00	5.562.297,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	156,60	0,00	5.562.453,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,89	0,00	5.562.454,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,52	0,00	5.562.455,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4,94	0,00	5.562.460,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11,37	0,00	5.562.471,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1,18	0,00	5.562.472,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	426,70	0,00	5.562.899,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	52,14	0,00	5.562.951,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	239,09	0,00	5.563.190,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	344,43	0,00	5.563.534,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	768,26	0,00	5.564.303,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,36	0,00	5.564.305,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	13,11	0,00	5.564.318,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8,21	0,00	5.564.326,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	77,46	0,00	5.564.404,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	254,60	0,00	5.564.658,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	79,20	0,00	5.564.738,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	95,65	0,00	5.564.833,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	59,81	0,00	5.564.893,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	20,16	0,00	5.564.913,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	36,75	0,00	5.564.950,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	107,88	0,00	5.565.058,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2,52	0,00	5.565.060,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,84	0,00	5.565.061,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	41,74	0,00	5.565.103,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	506,80	0,00	5.565.610,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3,28	0,00	5.565.613,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786191	0,00	4.536,00	5.561.077,55 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.12516
	48281	21786192	0,00	2.831,72	5.558.245,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786193	172,84	0,00	5.558.418,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786194	784,37	0,00	5.559.203,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786195	278,82	0,00	5.559.481,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786196	2,32	0,00	5.559.484,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786197	0,00	2.297.292,51	3.262.191,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786201	2,60	0,00	3.262.194,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786203	0,00	77,78	3.262.116,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786204	0,00	2,10	3.262.114,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786205	0,00	25,00	3.262.089,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786210	3,42	0,00	3.262.092,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786212	1,48	0,00	3.262.094,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786214	438,00	0,00	3.262.532,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786215	0,00	438,00	3.262.094,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786216	482,89	0,00	3.262.577,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786217	0,00	6,42	3.262.570,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786218	18,24	0,00	3.262.589,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786219	26,11	0,00	3.262.615,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786222	382,00	0,00	3.262.997,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786223	0,00	764,00	3.262.233,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786225	0,00	14,40	3.262.218,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786226	0,00	54,42	3.262.164,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786232	0,00	4,97	3.262.159,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786233	35,14	0,00	3.262.194,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786236	0,00	0,60	3.262.193,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786239	3.525,13	0,00	3.265.718,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786240	881,28	0,00	3.266.600,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786241	1.669,79	0,00	3.268.270,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786243	0,00	971,71	3.267.298,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786244	0,00	3,76	3.267.294,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786245	0,00	140,00	3.267.154,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786246	0,00	2,95	3.267.151,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786247	0,00	9,29	3.267.142,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786248	304,15	0,00	3.267.446,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786249	0,00	3,90	3.267.442,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786250	0,00	158,40	3.267.284,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786251	0,00	43,84	3.267.240,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786252	2.438,31	0,00	3.269.678,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786253	127,92	0,00	3.269.806,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786254	2.272,96	0,00	3.272.079,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786255	0,00	0,01	3.272.079,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786258	0,00	640,41	3.271.439,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786259	0,00	64,61	3.271.374,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786260	0,00	61,29	3.271.313,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786261	2,48	0,00	3.271.315,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786262	0,00	348,60	3.270.967,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786263	0,57	0,00	3.270.967,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786267	370,83	0,00	3.271.338,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786268	0,00	0,11	3.271.338,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786269	0,00	10,00	3.271.328,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786270	104,80	0,00	3.271.433,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786271	0,18	0,00	3.271.433,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786272	0,00	86,56	3.271.346,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786273	131,29	0,00	3.271.478,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786274	0,00	6,00	3.271.472,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786275	391,20	0,00	3.271.863,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786276	0,00	391,20	3.271.472,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786277	19,36	0,00	3.271.491,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786278	0,00	66,90	3.271.424,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786279	0,00	611,06	3.270.813,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786281	288,64	0,00	3.271.102,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786282	0,00	11,14	3.271.091,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786284	0,00	560,00	3.270.531,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786286	0,10	0,00	3.270.531,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786287	89,84	0,00	3.270.620,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786288	374,33	0,00	3.270.995,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786289	0,00	69,54	3.270.925,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786290	884,36	0,00	3.271.810,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786291	0,00	722,85	3.271.087,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786292	0,00	15,58	3.271.071,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786294	1.587,80	0,00	3.272.659,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786295	0,00	132,48	3.272.526,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786296	0,00	0,76	3.272.526,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786300	73,94	0,00	3.272.600,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786301	5,12	0,00	3.272.605,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786303	4,55	0,00	3.272.609,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786304	0,00	22,09	3.272.587,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786305	4,33	0,00	3.272.592,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786308	0,00	6,73	3.272.585,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786309	0,00	99,76	3.272.485,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786311	0,21	0,00	3.272.485,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786314	0,00	752,75	3.271.733,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786315	0,00	15,64	3.271.717,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786317	606,30	0,00	3.272.323,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786318	76,07	0,00	3.272.399,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786319	93,07	0,00	3.272.492,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786320	0,00	90,86	3.272.401,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786321	0,00	93,07	3.272.308,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786322	15,35	0,00	3.272.324,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786324	0,00	99,04	3.272.225,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786326	0,00	520,00	3.271.705,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786327	1,99	0,00	3.271.707,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786328	0,00	98,41	3.271.608,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786329	0,00	47,94	3.271.560,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786330	12,08	0,00	3.271.572,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786337	286,70	0,00	3.271.859,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786338	0,00	494,74	3.271.364,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786339	0,00	392,41	3.270.972,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786340	1,67	0,00	3.270.974,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786341	0,00	120,00	3.270.854,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786342	1,67	0,00	3.270.855,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786343	80,92	0,00	3.270.936,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786344	0,00	231,20	3.270.705,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786345	0,00	80,92	3.270.624,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786347	50,44	0,00	3.270.675,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786348	0,00	0,72	3.270.674,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786349	0,00	1.599,49	3.269.074,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786351	2,11	0,00	3.269.076,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786354	206,23	0,00	3.269.283,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786355	206,23	0,00	3.269.489,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786356	12,82	0,00	3.269.502,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786357	29,52	0,00	3.269.531,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786360	555,12	0,00	3.270.086,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786361	0,00	555,12	3.269.531,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786362	0,00	183,36	3.269.348,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786363	0,00	602,45	3.268.745,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786364	0,00	47,34	3.268.698,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786365	1,72	0,00	3.268.700,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786366	0,00	4.620,39	3.264.079,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786368	0,00	7,59	3.264.072,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786369	0,00	6,38	3.264.065,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786370	8.633,54	0,00	3.272.699,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786371	14.205,93	0,00	3.286.905,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786372	0,00	563,17	3.286.342,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786373	340,62	0,00	3.286.682,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786374	0,00	5,58	3.286.677,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786375	0,00	285,00	3.286.392,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786377	0,00	4,92	3.286.387,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786378	74,15	0,00	3.286.461,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786379	3,43	0,00	3.286.464,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786380	0,00	21,16	3.286.443,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786381	0,00	3,53	3.286.440,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786382	0,00	323,33	3.286.116,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786386	0,00	64,88	3.286.052,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786387	395,22	0,00	3.286.447,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786388	0,51	0,00	3.286.447,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786390	189,90	0,00	3.286.637,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786392	0,00	117,70	3.286.520,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786393	0,00	508,79	3.286.011,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786395	60,90	0,00	3.286.072,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786396	0,00	104,40	3.285.967,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786397	6.306,00	0,00	3.292.273,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786398	0,00	24,35	3.292.249,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786399	5,02	0,00	3.292.254,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786400	0,00	131,71	3.292.122,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786401	1,51	0,00	3.292.124,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786402	793,82	0,00	3.292.918,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786403	0,00	1.923,52	3.290.994,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786404	0,00	12,14	3.290.982,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786405	40,00	0,00	3.291.022,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786406	0,00	1.149,31	3.289.873,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786409	0,00	0,06	3.289.872,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786410	1,26	0,00	3.289.874,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786414	37,79	0,00	3.289.912,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786415	0,00	188,97	3.289.723,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786416	3,91	0,00	3.289.726,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786418	1.280,72	0,00	3.291.007,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786419	1.073,28	0,00	3.292.080,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786420	0,00	1.046,91	3.291.034,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786421	0,00	1.321,21	3.289.712,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786422	0,00	16,97	3.289.695,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786423	0,00	2,16	3.289.693,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786424	0,00	9,38	3.289.684,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786429	0,00	1.481,96	3.288.202,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786430	0,00	370,49	3.287.831,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786434	0,00	19,13	3.287.812,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786435	254,98	0,00	3.288.067,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786436	0,01	0,00	3.288.067,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786437	4.527,60	0,00	3.292.595,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786439	1,70	0,00	3.292.597,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786440	0,00	1,70	3.292.595,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786441	0,00	1,63	3.292.593,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786442	0,00	160,01	3.292.433,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786443	0,00	140,73	3.292.292,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786445	390,57	0,00	3.292.683,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786446	0,00	53,33	3.292.630,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786447	0,00	226,47	3.292.403,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786448	0,00	0,38	3.292.403,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786449	0,00	0,01	3.292.403,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786450	0,00	63,87	3.292.339,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786451	40,01	0,00	3.292.379,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786454	0,00	996,95	3.291.382,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786456	0,00	18.689,49	3.272.693,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786457	0,00	19.791,30	3.252.901,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786458	595,73	0,00	3.253.497,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786459	638,40	0,00	3.254.135,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786460	0,00	196,00	3.253.939,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786461	0,00	280,00	3.253.659,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786462	674,78	0,00	3.254.334,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786463	0,00	342,01	3.253.992,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786464	0,00	20,30	3.253.972,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786466	40,55	0,00	3.254.012,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786467	57,00	0,00	3.254.069,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786468	0,00	171,01	3.253.898,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786470	429,54	0,00	3.254.328,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786471	400,00	0,00	3.254.728,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786473	425,61	0,00	3.255.154,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786474	0,00	49,57	3.255.104,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786475	0,00	6,06	3.255.098,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786476	0,00	1,63	3.255.096,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786477	0,00	178,56	3.254.918,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786478	4,55	0,00	3.254.922,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786484	15,61	0,00	3.254.938,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786485	92,36	0,00	3.255.030,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786486	0,00	9,49	3.255.021,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786491	0,00	129,77	3.254.891,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786492	1,40	0,00	3.254.892,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786495	1.016,67	0,00	3.255.909,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786496	55,00	0,00	3.255.964,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786497	0,00	977,96	3.254.986,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786498	0,00	205,69	3.254.780,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786499	11.976,85	0,00	3.266.757,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786500	3.761,62	0,00	3.270.519,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786503	0,00	58,19	3.270.461,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786504	0,00	606,52	3.269.854,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786505	0,00	1.093,25	3.268.761,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786506	47,45	0,00	3.268.808,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786509	0,00	17,48	3.268.791,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786511	2.135,00	0,00	3.270.926,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786512	0,00	28,00	3.270.898,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786515	0,00	3.100,00	3.267.798,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786516	0,00	40,07	3.267.758,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786517	0,00	96,11	3.267.662,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786518	0,00	328,90	3.267.333,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786519	255,17	0,00	3.267.588,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786521	0,46	0,00	3.267.588,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786522	0,00	23,87	3.267.565,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786523	0,00	2,60	3.267.562,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786524	0,00	7,76	3.267.554,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786525	1,05	0,00	3.267.555,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786528	1,05	0,00	3.267.556,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786529	0,00	62,00	3.267.494,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786530	1.441,59	0,00	3.268.936,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786531	0,00	90,12	3.268.846,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786532	3,27	0,00	3.268.849,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786533	0,00	0,45	3.268.849,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786540	0,00	134,35	3.268.714,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786541	1,22	0,00	3.268.715,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786542	0,00	398,09	3.268.317,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786543	33,28	0,00	3.268.351,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786544	0,00	1,01	3.268.350,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786546	0,00	51,73	3.268.298,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786548	71,90	0,00	3.268.370,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786549	0,00	68,82	3.268.301,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786551	3,61	0,00	3.268.305,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786557	16,62	0,00	3.268.321,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786558	0,00	16,62	3.268.305,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786559	0,00	10,96	3.268.294,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786560	0,00	1.352,40	3.266.941,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786567	0,00	489,00	3.266.452,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786570	0,00	399,47	3.266.053,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786571	0,00	1.990,00	3.264.063,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786574	0,00	434,56	3.263.628,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786575	3,93	0,00	3.263.632,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786576	650,00	0,00	3.264.282,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786577	0,00	125,23	3.264.157,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786578	0,00	2,40	3.264.155,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786589	132,07	0,00	3.264.287,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786590	0,00	131,43	3.264.155,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786591	129,09	0,00	3.264.284,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786592	0,00	2.244,29	3.262.040,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786594	185,52	0,00	3.262.225,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786595	0,00	192,35	3.262.033,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786596	0,00	6,16	3.262.027,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786599	0,00	49,09	3.261.978,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786600	5,42	0,00	3.261.983,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786601	1.937,27	0,00	3.263.921,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786602	6.586,72	0,00	3.270.507,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786603	0,00	774,91	3.269.732,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786604	197,74	0,00	3.269.930,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786605	33,84	0,00	3.269.964,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786607	104,09	0,00	3.270.068,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786608	0,00	572,52	3.269.496,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786609	0,00	34,86	3.269.461,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786611	15,65	0,00	3.269.476,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786612	0,00	15,65	3.269.461,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786613	0,00	67,83	3.269.393,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786615	0,00	0,24	3.269.393,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786616	928,00	0,00	3.270.321,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786618	36,97	0,00	3.270.358,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786619	0,00	73,94	3.270.284,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786620	0,80	0,00	3.270.284,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786623	0,00	43,67	3.270.241,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786624	0,00	0,01	3.270.241,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786625	0,00	282,78	3.269.958,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786626	0,00	11,43	3.269.947,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786627	0,00	51,10	3.269.895,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786628	0,00	1,37	3.269.894,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786629	0,00	8,13	3.269.886,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786630	0,00	68,87	3.269.817,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786631	889,87	0,00	3.270.707,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786632	0,00	2,79	3.270.704,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786633	10.152,03	0,00	3.280.856,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786634	0,00	9.668,60	3.271.188,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786636	0,74	0,00	3.271.188,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786641	186,60	0,00	3.271.375,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786643	0,34	0,00	3.271.375,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786644	0,00	213,98	3.271.161,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786645	0,00	82,62	3.271.079,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786646	469,90	0,00	3.271.549,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786648	0,00	12,22	3.271.536,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786649	5,28	0,00	3.271.542,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793370	10,86	0,00	3.271.552,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793372	0,09	0,00	3.271.553,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793373	0,00	3.970,00	3.267.583,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793374	0,00	0,11	3.267.582,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793375	0,00	267,00	3.267.315,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793376	60,09	0,00	3.267.376,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793377	4,43	0,00	3.267.380,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793378	0,00	130,78	3.267.249,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793379	2,48	0,00	3.267.252,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793381	0,00	836,45	3.266.415,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793382	0,00	33,87	3.266.381,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793384	0,00	293,77	3.266.088,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793386	2.697,48	0,00	3.268.785,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793387	0,00	1.348,74	3.267.436,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793388	147,69	0,00	3.267.584,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793390	0,00	101,15	3.267.483,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793391	0,00	180,00	3.267.303,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793392	948,42	0,00	3.268.251,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793393	504,00	0,00	3.268.755,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793395	0,00	29,68	3.268.726,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793399	0,00	115,00	3.268.611,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793400	1,16	0,00	3.268.612,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793401	7,86	0,00	3.268.620,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793402	19,76	0,00	3.268.639,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793403	0,00	3,57	3.268.636,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793409	2,40	0,00	3.268.638,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793491	0,00	490,67	3.268.148,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793502	15,64	0,00	3.268.163,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793533	0,00	0,06	3.268.163,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793826	0,00	0,20	3.268.163,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793862	10,00	0,00	3.268.173,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794008	0,00	31,23	3.268.142,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794014	6,22	0,00	3.268.148,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794015	0,00	2,65	3.268.145,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794018	8,24	0,00	3.268.154,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794019	0,00	0,19	3.268.153,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794020	40,72	0,00	3.268.194,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794021	45,92	0,00	3.268.240,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794022	10,37	0,00	3.268.250,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794024	0,00	0,16	3.268.250,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794034	56,11	0,00	3.268.306,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794035	0,00	1.535,25	3.266.771,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794036	52,28	0,00	3.266.823,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794037	29,89	0,00	3.266.853,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794038	0,00	9,90	3.266.843,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794050	75,48	0,00	3.266.919,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794051	0,00	1,59	3.266.917,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794052	0,00	0,33	3.266.917,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794055	0,00	0,30	3.266.917,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794068	0,25	0,00	3.266.917,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794069	2,00	0,00	3.266.919,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794074	40,31	0,00	3.266.959,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794075	0,00	0,16	3.266.959,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794083	0,45	0,00	3.266.959,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794087	0,00	6,99	3.266.952,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794088	0,24	0,00	3.266.953,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794090	0,09	0,00	3.266.953,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794091	0,00	1,02	3.266.952,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794093	0,00	3,42	3.266.948,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794094	5,56	0,00	3.266.954,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794095	6,66	0,00	3.266.961,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794102	0,00	0,65	3.266.960,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794103	1,23	0,00	3.266.961,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794106	0,00	2,84	3.266.958,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794109	0,00	0,32	3.266.958,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794111	1,12	0,00	3.266.959,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794112	0,00	0,40	3.266.959,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794117	0,73	0,00	3.266.959,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794121	0,22	0,00	3.266.960,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794124	3,10	0,00	3.266.963,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794125	0,00	0,73	3.266.962,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794128	0,00	0,03	3.266.962,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794129	11,22	0,00	3.266.973,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794130	0,93	0,00	3.266.974,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794144	37,98	0,00	3.267.012,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794148	34,24	0,00	3.267.046,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794149	51,81	0,00	3.267.098,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794150	0,00	3,30	3.267.095,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794156	5,79	0,00	3.267.101,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794159	24,30	0,00	3.267.125,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794160	1,55	0,00	3.267.126,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794163	0,00	0,01	3.267.126,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794167	0,00	6,27	3.267.120,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794171	0,00	1,55	3.267.119,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794174	3,15	0,00	3.267.122,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794182	0,00	0,06	3.267.122,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794187	0,00	0,90	3.267.121,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794188	1,36	0,00	3.267.122,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794192	16,26	0,00	3.267.138,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794193	0,00	7,97	3.267.131,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794194	1,54	0,00	3.267.132,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794195	0,50	0,00	3.267.133,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794196	1,01	0,00	3.267.134,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794204	59,40	0,00	3.267.193,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794205	0,00	0,60	3.267.192,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794210	10,38	0,00	3.267.203,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794212	9,43	0,00	3.267.212,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794213	1,67	0,00	3.267.214,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794214	1,35	0,00	3.267.215,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794215	1,99	0,00	3.267.217,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794219	0,00	1,67	3.267.216,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794226	59,40	0,00	3.267.275,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794228	0,00	18,24	3.267.257,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794232	218,18	0,00	3.267.475,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794233	0,00	37,22	3.267.438,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794234	1,66	0,00	3.267.439,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794235	0,00	6,00	3.267.433,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794246	19,37	0,00	3.267.453,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794247	0,00	35,48	3.267.417,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794252	50,09	0,00	3.267.467,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794253	2,28	0,00	3.267.470,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794258	2,56	0,00	3.267.472,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794259	19,04	0,00	3.267.491,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794266	0,00	116,26	3.267.375,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794270	40,29	0,00	3.267.415,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794271	0,00	0,13	3.267.415,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794277	72,90	0,00	3.267.488,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794278	0,00	0,01	3.267.488,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794279	5,87	0,00	3.267.494,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794280	3,13	0,00	3.267.497,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794281	13,11	0,00	3.267.510,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794282	0,00	1,12	3.267.509,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794283	2,11	0,00	3.267.511,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794284	11,56	0,00	3.267.523,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794290	0,00	36,38	3.267.486,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794291	0,00	0,89	3.267.485,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794292	0,00	4,60	3.267.481,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794293	90,96	0,00	3.267.572,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794295	0,00	33,93	3.267.538,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794299	3,12	0,00	3.267.541,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794302	1,60	0,00	3.267.542,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794306	11,76	0,00	3.267.554,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794317	8,16	0,00	3.267.562,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794318	38,23	0,00	3.267.601,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794320	7,07	0,00	3.267.608,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794322	0,00	10,80	3.267.597,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794324	11,23	0,00	3.267.608,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794325	4,49	0,00	3.267.613,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794328	31,22	0,00	3.267.644,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794337	2,83	0,00	3.267.647,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794339	14,20	0,00	3.267.661,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794340	0,00	19,84	3.267.641,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794342	13,02	0,00	3.267.654,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794347	0,00	4,18	3.267.650,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794355	3,17	0,00	3.267.653,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794356	0,00	0,18	3.267.653,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794360	8,00	0,00	3.267.661,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794362	0,00	10,10	3.267.651,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794366	29,77	0,00	3.267.681,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794368	0,20	0,00	3.267.681,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794371	0,00	0,01	3.267.681,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794385	0,00	6,89	3.267.674,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794386	0,24	0,00	3.267.674,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794387	0,00	0,21	3.267.674,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794390	175,38	0,00	3.267.849,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794391	16,39	0,00	3.267.866,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794393	0,32	0,00	3.267.866,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794394	0,00	0,65	3.267.865,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794397	2,21	0,00	3.267.868,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794407	15,85	0,00	3.267.883,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794408	0,00	1,54	3.267.882,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794433	2,45	0,00	3.267.884,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794436	10,63	0,00	3.267.895,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794442	0,00	0,26	3.267.895,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794445	0,00	14,69	3.267.880,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794447	15,69	0,00	3.267.896,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794453	0,00	1,44	3.267.894,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794460	3,72	0,00	3.267.898,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794465	0,00	23,87	3.267.874,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794476	0,33	0,00	3.267.874,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794480	0,03	0,00	3.267.874,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794481	4,42	0,00	3.267.879,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794482	0,00	0,27	3.267.879,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794483	2,23	0,00	3.267.881,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794484	0,00	1,49	3.267.879,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794487	9,35	0,00	3.267.889,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794489	4,49	0,00	3.267.893,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794490	4,42	0,00	3.267.898,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794493	0,00	1,76	3.267.896,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794495	0,00	0,88	3.267.895,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794496	0,00	0,69	3.267.894,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794501	805,00	0,00	3.268.699,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794504	0,00	2,95	3.268.696,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794505	0,00	0,73	3.268.696,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794506	0,00	12,40	3.268.683,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794508	3,83	0,00	3.268.687,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794509	0,04	0,00	3.268.687,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794512	16,18	0,00	3.268.703,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794513	0,00	1,16	3.268.702,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794523	0,00	7,20	3.268.695,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794526	12,43	0,00	3.268.707,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794527	9,57	0,00	3.268.717,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794530	0,86	0,00	3.268.718,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794531	0,00	4,09	3.268.714,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794535	11,39	0,00	3.268.725,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794541	0,00	0,34	3.268.725,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794542	33,97	0,00	3.268.759,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794543	0,00	1,13	3.268.757,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794546	0,10	0,00	3.268.758,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794548	0,00	0,59	3.268.757,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794551	5,72	0,00	3.268.763,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794554	4,34	0,00	3.268.767,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794559	0,00	0,89	3.268.766,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794562	31,22	0,00	3.268.797,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794563	2,84	0,00	3.268.800,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794568	0,00	0,17	3.268.800,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794569	27,88	0,00	3.268.828,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794570	0,14	0,00	3.268.828,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794576	0,00	0,02	3.268.828,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794577	0,00	0,75	3.268.827,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794579	0,00	0,01	3.268.827,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794580	0,00	0,57	3.268.827,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794584	0,00	0,28	3.268.826,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794594	21,75	0,00	3.268.848,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794595	0,00	11,50	3.268.837,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794596	2,38	0,00	3.268.839,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794598	17,43	0,00	3.268.857,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794599	33,13	0,00	3.268.890,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794612	0,00	0,03	3.268.890,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794613	11,05	0,00	3.268.901,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794614	1,51	0,00	3.268.902,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794620	0,00	0,94	3.268.901,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794624	1,89	0,00	3.268.903,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794630	0,00	0,31	3.268.903,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794639	0,00	0,01	3.268.903,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794642	1,52	0,00	3.268.904,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794648	44,60	0,00	3.268.949,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794649	2,79	0,00	3.268.952,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794650	0,00	2,18	3.268.950,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794651	0,00	0,27	3.268.949,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794652	0,00	0,05	3.268.949,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794653	23,52	0,00	3.268.973,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794655	0,22	0,00	3.268.973,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794663	0,00	1,82	3.268.971,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794664	2,35	0,00	3.268.973,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794672	0,00	6,03	3.268.967,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794676	0,00	0,03	3.268.967,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794677	1,24	0,00	3.268.969,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794678	0,00	7,56	3.268.961,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794679	56,11	0,00	3.269.017,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794680	0,00	111,10	3.268.906,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794683	0,28	0,00	3.268.906,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794686	0,00	3,73	3.268.903,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794687	0,36	0,00	3.268.903,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794689	2,21	0,00	3.268.905,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794690	5,61	0,00	3.268.911,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794691	0,49	0,00	3.268.911,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794692	1,60	0,00	3.268.913,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794694	0,26	0,00	3.268.913,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794695	0,00	7,65	3.268.906,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794698	0,44	0,00	3.268.906,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794700	5,99	0,00	3.268.912,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794701	2,41	0,00	3.268.914,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794702	0,00	0,39	3.268.914,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794704	12,71	0,00	3.268.927,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794705	0,00	0,05	3.268.927,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794706	0,38	0,00	3.268.927,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794708	0,00	0,02	3.268.927,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794711	0,00	13,96	3.268.913,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794712	0,00	63,86	3.268.849,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794713	0,00	0,05	3.268.849,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794715	0,00	0,40	3.268.849,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794724	7,92	0,00	3.268.857,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794726	0,00	2,40	3.268.854,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794731	0,00	26,67	3.268.828,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794732	2,15	0,00	3.268.830,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794733	2,00	0,00	3.268.832,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794734	0,00	0,83	3.268.831,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794743	0,00	0,24	3.268.831,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794744	0,00	0,34	3.268.830,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794745	134,87	0,00	3.268.965,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794746	0,00	7,98	3.268.957,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794749	22,51	0,00	3.268.980,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794750	2,94	0,00	3.268.983,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794751	0,00	1.199,02	3.267.784,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794752	256,16	0,00	3.268.040,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794753	7,10	0,00	3.268.047,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794754	79,10	0,00	3.268.126,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794756	27,93	0,00	3.268.154,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794757	0,09	0,00	3.268.154,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794758	11,40	0,00	3.268.165,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794762	254,40	0,00	3.268.420,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794764	18,05	0,00	3.268.438,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794765	0,00	0,64	3.268.437,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794766	95,86	0,00	3.268.533,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794767	540,00	0,00	3.269.073,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794768	9,48	0,00	3.269.083,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794771	8,97	0,00	3.269.092,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794772	1,50	0,00	3.269.093,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794773	3.206,08	0,00	3.272.299,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794774	0,00	564,35	3.271.735,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794776	165,97	0,00	3.271.901,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794777	0,04	0,00	3.271.901,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794778	19,67	0,00	3.271.920,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794779	11,03	0,00	3.271.931,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794780	43,12	0,00	3.271.975,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794781	355,00	0,00	3.272.330,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794782	1.035,00	0,00	3.273.365,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794785	619,00	0,00	3.273.984,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794786	256,67	0,00	3.274.240,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794787	0,00	40,00	3.274.200,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794788	3,35	0,00	3.274.204,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794789	0,00	4,86	3.274.199,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794792	82,00	0,00	3.274.281,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794796	457,35	0,00	3.274.738,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794797	0,00	108,76	3.274.629,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794800	25,37	0,00	3.274.655,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794801	0,00	6,35	3.274.648,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794804	0,00	0,16	3.274.648,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794805	174,40	0,00	3.274.823,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794806	0,00	14,87	3.274.808,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794811	97,67	0,00	3.274.905,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794812	0,00	13,98	3.274.891,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794813	266,70	0,00	3.275.158,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794814	0,00	36,87	3.275.121,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794815	7,49	0,00	3.275.129,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794816	0,43	0,00	3.275.129,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794817	277,00	0,00	3.275.406,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794818	170,75	0,00	3.275.577,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794819	0,00	0,70	3.275.576,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794822	0,77	0,00	3.275.577,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794824	119,63	0,00	3.275.697,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794827	39,77	0,00	3.275.736,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794828	0,00	0,77	3.275.736,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794829	22,30	0,00	3.275.758,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794830	367,56	0,00	3.276.126,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794831	16,88	0,00	3.276.142,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794832	0,03	0,00	3.276.142,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794834	6,18	0,00	3.276.149,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794835	244,54	0,00	3.276.393,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794837	26,39	0,00	3.276.420,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794838	126,00	0,00	3.276.546,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794839	23,56	0,00	3.276.569,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794841	82,45	0,00	3.276.652,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794842	0,73	0,00	3.276.652,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794848	353,21	0,00	3.277.005,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794849	468,34	0,00	3.277.474,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794851	244,82	0,00	3.277.719,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794852	2,01	0,00	3.277.721,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794853	60,40	0,00	3.277.781,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794854	0,00	0,23	3.277.781,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794856	132,00	0,00	3.277.913,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794857	39,63	0,00	3.277.952,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794858	0,00	5,13	3.277.947,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794863	22,56	0,00	3.277.970,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794869	155,58	0,00	3.278.125,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794870	0,04	0,00	3.278.125,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794871	888,35	0,00	3.279.014,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794872	357,63	0,00	3.279.371,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794875	232,06	0,00	3.279.604,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794877	109,08	0,00	3.279.713,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794878	58,86	0,00	3.279.771,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794880	166,75	0,00	3.279.938,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794881	2,53	0,00	3.279.941,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794885	784,76	0,00	3.280.726,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794886	0,00	4,07	3.280.721,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794887	345,12	0,00	3.281.067,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794888	37,97	0,00	3.281.105,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794889	9,20	0,00	3.281.114,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794892	4.071,72	0,00	3.285.185,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794893	0,00	67,29	3.285.118,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794894	396,91	0,00	3.285.515,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794895	0,00	6,73	3.285.508,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794896	29,34	0,00	3.285.538,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794898	95,70	0,00	3.285.633,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794899	0,00	31,00	3.285.602,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794901	10,44	0,00	3.285.613,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794902	2,52	0,00	3.285.615,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794904	378,78	0,00	3.285.994,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794907	3,20	0,00	3.285.997,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794908	0,00	0,20	3.285.997,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794909	0,00	4,27	3.285.993,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794912	186,40	0,00	3.286.179,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794913	0,00	2,41	3.286.177,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794914	1,34	0,00	3.286.178,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794915	5,67	0,00	3.286.184,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794916	210,18	0,00	3.286.394,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794917	0,00	35,67	3.286.358,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794918	297,60	0,00	3.286.656,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794920	3,94	0,00	3.286.660,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794922	74,00	0,00	3.286.734,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794926	2,92	0,00	3.286.737,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794930	0,00	0,25	3.286.737,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794933	16,09	0,00	3.286.753,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794934	23,85	0,00	3.286.777,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794935	6,91	0,00	3.286.783,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794937	424,83	0,00	3.287.208,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794938	0,00	6,06	3.287.202,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794939	280,00	0,00	3.287.482,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794940	12,48	0,00	3.287.495,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794941	0,15	0,00	3.287.495,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794942	27,84	0,00	3.287.523,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794943	0,95	0,00	3.287.524,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794945	848,00	0,00	3.288.372,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794946	25,60	0,00	3.288.397,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794947	1,07	0,00	3.288.398,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794948	0,00	13,38	3.288.385,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794949	30,61	0,00	3.288.416,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794950	54,00	0,00	3.288.470,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794951	19,20	0,00	3.288.489,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794952	645,00	0,00	3.289.134,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794954	86,97	0,00	3.289.221,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794955	0,20	0,00	3.289.221,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794958	2.328,95	0,00	3.291.550,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794959	0,00	37,54	3.291.512,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794960	11,79	0,00	3.291.524,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794961	326,34	0,00	3.291.850,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794962	301,89	0,00	3.292.152,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794963	0,00	6,17	3.292.146,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794966	3.810,19	0,00	3.295.956,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794967	6,31	0,00	3.295.963,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794972	304,58	0,00	3.296.267,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794976	102,30	0,00	3.296.370,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794980	139,98	0,00	3.296.510,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794981	84,75	0,00	3.296.594,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794982	27,73	0,00	3.296.622,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794985	59,09	0,00	3.296.681,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794987	17,48	0,00	3.296.699,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794988	130,99	0,00	3.296.830,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794991	3,14	0,00	3.296.833,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794992	324,25	0,00	3.297.157,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794993	0,00	36,87	3.297.120,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794994	115,00	0,00	3.297.235,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794997	44,12	0,00	3.297.279,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794998	19,21	0,00	3.297.298,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794999	0,00	4,22	3.297.294,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795000	0,00	34,94	3.297.259,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795002	388,61	0,00	3.297.648,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795003	0,00	0,21	3.297.648,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795004	384,95	0,00	3.298.033,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795007	4,60	0,00	3.298.037,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795010	643,80	0,00	3.298.681,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795011	0,00	15,00	3.298.666,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795012	0,00	172,84	3.298.493,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795013	365,69	0,00	3.298.859,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795014	0,00	0,01	3.298.859,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795015	874,82	0,00	3.299.734,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795016	0,00	0,03	3.299.734,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795018	61,10	0,00	3.299.795,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795019	333,45	0,00	3.300.128,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795023	691,20	0,00	3.300.819,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795025	30,06	0,00	3.300.849,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795027	43,15	0,00	3.300.893,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795028	0,00	0,57	3.300.892,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795033	18,09	0,00	3.300.910,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795040	16,28	0,00	3.300.926,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795041	0,00	0,10	3.300.926,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795042	7,08	0,00	3.300.933,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795043	26,31	0,00	3.300.960,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795044	1,04	0,00	3.300.961,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795046	1,51	0,00	3.300.962,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795048	242,70	0,00	3.301.205,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795049	0,78	0,00	3.301.206,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795051	11.180,00	0,00	3.312.386,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795053	24,00	0,00	3.312.410,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795055	157,29	0,00	3.312.567,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795056	3,20	0,00	3.312.570,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795057	538,33	0,00	3.313.109,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795059	416,88	0,00	3.313.525,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795060	965,36	0,00	3.314.491,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795061	0,00	0,27	3.314.490,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795062	1,91	0,00	3.314.492,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795068	5,56	0,00	3.314.498,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795069	25,64	0,00	3.314.524,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795074	5,26	0,00	3.314.529,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795075	0,28	0,00	3.314.529,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795076	64,89	0,00	3.314.594,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795077	0,00	0,70	3.314.593,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795078	1,36	0,00	3.314.595,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795079	66,56	0,00	3.314.661,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795080	0,00	0,66	3.314.661,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795085	119,05	0,00	3.314.780,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795086	0,00	39,30	3.314.740,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795090	53,40	0,00	3.314.794,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795091	2.264,53	0,00	3.317.058,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795092	28,73	0,00	3.317.087,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795093	2,59	0,00	3.317.090,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795095	2.088,05	0,00	3.319.178,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795096	0,00	0,43	3.319.177,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795097	86,29	0,00	3.319.263,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795098	4,34	0,00	3.319.268,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795099	0,44	0,00	3.319.268,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795100	288,13	0,00	3.319.556,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795101	9,63	0,00	3.319.566,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795102	824,97	0,00	3.320.391,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795103	0,13	0,00	3.320.391,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795105	13,65	0,00	3.320.405,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795106	4,21	0,00	3.320.409,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795107	29,90	0,00	3.320.439,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795109	94,07	0,00	3.320.533,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795110	0,00	2,32	3.320.531,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795113	127,94	0,00	3.320.659,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795115	776,02	0,00	3.321.435,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795116	26,69	0,00	3.321.461,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795117	122,50	0,00	3.321.584,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795118	345,76	0,00	3.321.930,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795119	0,00	7,46	3.321.922,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795120	3.673,98	0,00	3.325.596,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795125	293,60	0,00	3.325.890,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795126	468,24	0,00	3.326.358,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795132	4,52	0,00	3.326.362,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795134	15,28	0,00	3.326.378,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795135	0,51	0,00	3.326.378,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795136	7.683,00	0,00	3.334.061,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795141	17,58	0,00	3.334.079,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795143	2,03	0,00	3.334.081,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795144	47.565,90	0,00	3.381.647,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795145	74,07	0,00	3.381.721,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795148	0,10	0,00	3.381.721,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795149	0,00	0,29	3.381.721,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795152	1,79	0,00	3.381.722,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795153	15,91	0,00	3.381.738,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795154	2,59	0,00	3.381.741,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795156	11,96	0,00	3.381.753,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795157	0,18	0,00	3.381.753,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795158	478,37	0,00	3.382.231,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795159	4,55	0,00	3.382.236,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795160	20,68	0,00	3.382.257,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795163	2,82	0,00	3.382.259,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795164	3,18	0,00	3.382.263,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795165	0,02	0,00	3.382.263,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795168	1.916,16	0,00	3.384.179,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795171	40,07	0,00	3.384.219,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795173	6,91	0,00	3.384.226,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795174	1.407,86	0,00	3.385.634,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795175	704,45	0,00	3.386.338,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795176	0,00	95,48	3.386.243,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795182	35,12	0,00	3.386.278,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795183	134,19	0,00	3.386.412,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795184	25,20	0,00	3.386.437,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795190	188,80	0,00	3.386.626,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795191	12,19	0,00	3.386.638,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795193	22,25	0,00	3.386.660,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795196	7,99	0,00	3.386.668,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795197	0,00	2,41	3.386.666,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795198	10,64	0,00	3.386.677,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795199	2.404,58	0,00	3.389.081,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795200	43,64	0,00	3.389.125,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795201	33,40	0,00	3.389.158,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795202	0,50	0,00	3.389.159,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795203	39,17	0,00	3.389.198,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795211	917,40	0,00	3.390.115,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795212	45,62	0,00	3.390.161,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795213	5,97	0,00	3.390.167,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795214	15,98	0,00	3.390.183,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795215	4,60	0,00	3.390.187,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795219	300,27	0,00	3.390.488,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795220	0,00	0,16	3.390.488,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795222	0,00	0,39	3.390.487,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795223	179,76	0,00	3.390.667,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795226	42,00	0,00	3.390.709,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795230	13,18	0,00	3.390.722,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795232	15,88	0,00	3.390.738,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795233	8,97	0,00	3.390.747,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795236	91,63	0,00	3.390.839,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795237	31,15	0,00	3.390.870,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795238	2.516,85	0,00	3.393.387,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795239	24,38	0,00	3.393.411,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795240	0,00	0,12	3.393.411,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795241	25,44	0,00	3.393.436,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795245	61,82	0,00	3.393.498,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795246	207,35	0,00	3.393.705,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795247	94,33	0,00	3.393.800,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795248	149,80	0,00	3.393.950,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795249	31,22	0,00	3.393.981,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795250	1.067,50	0,00	3.395.048,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795251	28,00	0,00	3.395.076,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795252	797,08	0,00	3.395.873,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795253	32,88	0,00	3.395.906,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795254	25,95	0,00	3.395.932,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795257	7,40	0,00	3.395.940,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795260	419,18	0,00	3.396.359,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795265	31,02	0,00	3.396.390,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795267	1.857,00	0,00	3.398.247,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795274	110,15	0,00	3.398.357,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795275	103,87	0,00	3.398.461,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795279	453,90	0,00	3.398.915,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795281	293,40	0,00	3.399.208,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795283	563,06	0,00	3.399.771,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795284	0,00	0,18	3.399.771,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795287	12,62	0,00	3.399.784,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795288	0,00	0,60	3.399.783,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795289	2,04	0,00	3.399.785,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795290	1,68	0,00	3.399.787,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795294	12,28	0,00	3.399.799,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795295	0,00	7,02	3.399.792,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795296	146,62	0,00	3.399.939,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795297	0,00	28,45	3.399.910,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795300	87,93	0,00	3.399.998,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795303	0,00	0,24	3.399.998,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795307	140,59	0,00	3.400.138,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795308	0,85	0,00	3.400.139,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795310	223,02	0,00	3.400.362,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795311	208,68	0,00	3.400.571,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795314	1,47	0,00	3.400.573,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795316	518,00	0,00	3.401.091,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795317	19,13	0,00	3.401.110,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795318	11.021,93	0,00	3.412.132,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795320	0,00	0,81	3.412.131,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795321	3.498,74	0,00	3.415.629,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795322	0,00	55,88	3.415.574,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795323	20,19	0,00	3.415.594,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795324	1,42	0,00	3.415.595,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795329	22,09	0,00	3.415.617,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795330	83,02	0,00	3.415.700,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795331	0,00	0,11	3.415.700,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795337	0,00	0,16	3.415.700,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795340	427,20	0,00	3.416.127,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795341	5,77	0,00	3.416.133,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795342	0,00	0,43	3.416.133,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795343	339,20	0,00	3.416.472,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795344	6,86	0,00	3.416.479,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795346	35,34	0,00	3.416.514,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795347	508,79	0,00	3.417.023,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795348	18,51	0,00	3.417.041,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795349	1,02	0,00	3.417.042,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795354	0,28	0,00	3.417.043,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795355	0,00	63,27	3.416.979,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795359	3,72	0,00	3.416.983,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795366	50,29	0,00	3.417.033,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795367	6,55	0,00	3.417.040,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795370	4,49	0,00	3.417.044,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795371	5,99	0,00	3.417.050,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795373	4,60	0,00	3.417.055,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795376	11,76	0,00	3.417.067,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795377	0,00	28,60	3.417.038,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795378	21,89	0,00	3.417.060,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795389	0,42	0,00	3.417.060,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795398	0,00	6,27	3.417.054,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795406	26,05	0,00	3.417.080,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795409	0,74	0,00	3.417.081,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795410	0,31	0,00	3.417.081,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795415	0,00	0,20	3.417.081,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795417	27,21	0,00	3.417.108,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795423	155,16	0,00	3.417.263,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795424	8,60	0,00	3.417.272,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795427	0,00	1,67	3.417.270,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795428	32,02	0,00	3.417.302,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795429	12,07	0,00	3.417.314,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795432	187,91	0,00	3.417.502,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795433	0,00	23,26	3.417.479,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795434	32,31	0,00	3.417.511,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795435	0,00	0,90	3.417.511,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795436	16,27	0,00	3.417.527,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795441	0,62	0,00	3.417.527,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795452	4,97	0,00	3.417.532,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795453	29,90	0,00	3.417.562,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795458	0,00	1,61	3.417.561,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795467	2,23	0,00	3.417.563,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795471	0,31	0,00	3.417.563,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795472	4,61	0,00	3.417.568,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795476	149,64	0,00	3.417.717,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795477	0,00	352,66	3.417.365,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795479	3,03	0,00	3.417.368,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795480	0,00	1,49	3.417.366,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795482	3,30	0,00	3.417.370,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795486	0,90	0,00	3.417.371,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795488	76,94	0,00	3.417.447,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795489	3,68	0,00	3.417.451,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795493	0,00	1,54	3.417.450,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795498	1,78	0,00	3.417.451,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795501	3,28	0,00	3.417.455,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795502	0,00	0,39	3.417.454,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795503	2,69	0,00	3.417.457,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795504	11,14	0,00	3.417.468,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795507	0,58	0,00	3.417.469,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795509	10,89	0,00	3.417.480,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795510	0,00	1,14	3.417.478,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795519	0,00	1,56	3.417.477,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795532	0,00	0,17	3.417.477,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795533	60,96	0,00	3.417.538,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795534	43,03	0,00	3.417.581,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795535	0,00	0,01	3.417.581,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795536	8,63	0,00	3.417.589,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795537	0,00	2,88	3.417.586,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795540	45,82	0,00	3.417.632,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795541	0,00	3,16	3.417.629,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795542	0,00	0,04	3.417.629,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795545	0,14	0,00	3.417.629,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795552	0,00	79,83	3.417.549,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795557	0,00	1,35	3.417.548,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795563	1,21	0,00	3.417.549,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795564	39,37	0,00	3.417.589,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795565	0,00	0,08	3.417.589,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795566	49,53	0,00	3.417.638,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795567	9,83	0,00	3.417.648,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795569	73,44	0,00	3.417.721,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795570	0,00	11,94	3.417.709,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795571	0,00	1,71	3.417.708,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795576	23,84	0,00	3.417.732,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795577	3,13	0,00	3.417.735,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795578	0,00	0,52	3.417.734,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795582	0,00	3,85	3.417.730,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795589	0,30	0,00	3.417.731,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795590	0,76	0,00	3.417.731,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795591	0,54	0,00	3.417.732,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795592	0,00	1,84	3.417.730,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795595	24,97	0,00	3.417.755,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795596	0,00	0,21	3.417.755,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795601	23,94	0,00	3.417.779,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795602	0,00	2,56	3.417.776,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795605	0,00	0,17	3.417.776,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795606	6,63	0,00	3.417.783,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795609	0,00	5,32	3.417.777,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795612	0,00	81,48	3.417.696,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795617	0,14	0,00	3.417.696,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795620	83,57	0,00	3.417.780,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795621	0,00	8,86	3.417.771,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795624	109,33	0,00	3.417.880,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795625	0,00	26,67	3.417.853,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795626	16,18	0,00	3.417.870,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795629	0,00	0,48	3.417.869,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795634	17,55	0,00	3.417.887,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795641	0,00	2,52	3.417.884,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795642	1,13	0,00	3.417.885,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795643	0,00	1,27	3.417.884,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795644	97,54	0,00	3.417.981,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795645	0,00	1,05	3.417.980,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795646	1,85	0,00	3.417.982,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795647	0,00	263,52	3.417.719,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795648	0,53	0,00	3.417.719,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795650	37,62	0,00	3.417.757,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795651	0,00	0,41	3.417.757,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795655	7,48	0,00	3.417.764,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795659	10,51	0,00	3.417.774,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795660	0,36	0,00	3.417.775,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795661	29,56	0,00	3.417.804,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795662	0,00	10,35	3.417.794,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795663	0,00	0,02	3.417.794,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795664	0,00	32,90	3.417.761,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795667	25,58	0,00	3.417.787,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795669	0,00	0,51	3.417.786,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795679	0,00	0,70	3.417.786,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795681	11,98	0,00	3.417.797,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795682	0,22	0,00	3.417.798,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795683	0,00	2,17	3.417.796,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795684	1,48	0,00	3.417.797,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795686	52,62	0,00	3.417.850,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795687	2,62	0,00	3.417.852,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795688	9,38	0,00	3.417.862,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795689	0,00	0,11	3.417.862,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795692	0,00	0,05	3.417.861,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795693	1,11	0,00	3.417.863,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795696	0,00	3,06	3.417.860,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795706	0,00	51,16	3.417.808,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795708	16,00	0,00	3.417.824,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795710	2,15	0,00	3.417.827,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795711	2,12	0,00	3.417.829,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795721	0,00	6,19	3.417.822,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795722	2,45	0,00	3.417.825,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795723	0,00	1,44	3.417.823,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795724	9,48	0,00	3.417.833,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795725	0,00	0,04	3.417.833,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795733	3,33	0,00	3.417.836,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795734	0,00	0,68	3.417.836,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795735	0,00	0,36	3.417.835,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795736	0,00	0,82	3.417.834,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795739	2,22	0,00	3.417.837,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795740	0,00	1,49	3.417.835,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795742	0,00	10,21	3.417.825,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795743	0,00	0,46	3.417.824,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795744	97,92	0,00	3.417.922,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795746	0,38	0,00	3.417.923,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795749	0,00	5,69	3.417.917,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795752	0,00	0,39	3.417.917,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795753	0,25	0,00	3.417.917,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795758	0,00	6,68	3.417.910,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795761	0,00	0,14	3.417.910,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795762	3,14	0,00	3.417.913,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795768	1,12	0,00	3.417.914,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795769	0,00	0,30	3.417.914,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795772	0,13	0,00	3.417.914,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795781	0,00	0,25	3.417.914,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795791	8,58	0,00	3.417.923,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795794	10,91	0,00	3.417.933,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795795	0,00	0,06	3.417.933,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795807	0,00	5,60	3.417.928,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795813	53,33	0,00	3.417.981,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795814	0,00	0,03	3.417.981,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795817	0,00	1,62	3.417.979,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795828	0,34	0,00	3.417.980,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795836	56,53	0,00	3.418.036,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795837	0,44	0,00	3.418.037,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795845	150,91	0,00	3.418.188,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795846	0,00	30,82	3.418.157,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795848	0,56	0,00	3.418.157,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795853	11,40	0,00	3.418.169,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795856	2,09	0,00	3.418.171,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795857	1,06	0,00	3.418.172,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795858	0,00	0,12	3.418.172,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795861	0,00	1,68	3.418.170,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795865	4,26	0,00	3.418.174,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795867	33,69	0,00	3.418.208,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795868	13,46	0,00	3.418.222,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795869	0,23	0,00	3.418.222,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795870	5,78	0,00	3.418.228,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795878	0,00	0,71	3.418.227,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795883	2,24	0,00	3.418.229,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795884	7,97	0,00	3.418.237,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795893	31,36	0,00	3.418.268,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795894	0,27	0,00	3.418.269,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795895	0,00	0,57	3.418.268,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795896	2,21	0,00	3.418.270,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795897	3,03	0,00	3.418.273,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795899	3,15	0,00	3.418.277,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795901	1,69	0,00	3.418.278,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795902	11,76	0,00	3.418.290,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795906	0,00	1,11	3.418.289,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795907	0,63	0,00	3.418.289,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795916	1,87	0,00	3.418.291,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795917	0,00	220,21	3.418.071,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795918	31,22	0,00	3.418.102,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795921	1,18	0,00	3.418.104,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795922	0,00	2,47	3.418.101,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795929	11,30	0,00	3.418.112,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795930	0,00	2,06	3.418.110,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795931	26,70	0,00	3.418.137,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795932	1,37	0,00	3.418.138,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795933	3,34	0,00	3.418.142,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795934	0,00	21,61	3.418.120,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795936	0,00	2,81	3.418.117,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795939	0,00	0,36	3.418.117,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795940	0,51	0,00	3.418.117,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795947	0,00	0,14	3.418.117,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795950	32,02	0,00	3.418.149,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795951	4,97	0,00	3.418.154,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795952	2,86	0,00	3.418.157,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795959	4,60	0,00	3.418.162,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795962	0,00	1,08	3.418.161,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795963	0,00	0,01	3.418.161,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795965	2,28	0,00	3.418.163,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795966	0,00	0,43	3.418.163,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795975	16,08	0,00	3.418.179,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795976	0,61	0,00	3.418.179,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795977	89,70	0,00	3.418.269,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795978	27,26	0,00	3.418.296,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795980	0,00	4,11	3.418.292,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795981	0,00	47,84	3.418.244,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795985	121,02	0,00	3.418.365,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795986	29,01	0,00	3.418.394,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795988	0,00	66,12	3.418.328,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795992	0,89	0,00	3.418.329,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795998	0,00	3,48	3.418.326,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796001	0,00	1,03	3.418.325,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796003	0,00	0,01	3.418.325,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796005	201,45	0,00	3.418.526,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796006	0,00	76,68	3.418.449,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796007	33,40	0,00	3.418.483,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796011	12,84	0,00	3.418.496,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796012	4,53	0,00	3.418.500,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796017	19,61	0,00	3.418.520,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796021	2,15	0,00	3.418.522,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796022	1,29	0,00	3.418.523,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796027	11,61	0,00	3.418.535,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796028	0,00	16,29	3.418.518,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796031	34,63	0,00	3.418.553,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796032	5,42	0,00	3.418.558,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796033	39,51	0,00	3.418.598,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796034	0,00	0,08	3.418.598,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796036	109,10	0,00	3.418.707,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796041	0,00	3,54	3.418.703,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796042	65,64	0,00	3.418.769,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796043	0,00	2,28	3.418.767,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796045	13,19	0,00	3.418.780,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796046	2,63	0,00	3.418.783,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796047	2.186,41	0,00	3.420.969,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796048	0,00	100,76	3.420.868,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796049	0,00	0,02	3.420.868,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796053	85,00	0,00	3.420.953,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796054	16,66	0,00	3.420.970,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796055	4,83	0,00	3.420.975,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796056	0,00	1,76	3.420.973,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796058	5,59	0,00	3.420.979,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796059	79,50	0,00	3.421.058,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796060	0,24	0,00	3.421.058,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796061	0,00	5,30	3.421.053,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796066	31,59	0,00	3.421.085,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796067	0,00	3,67	3.421.081,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796072	0,00	0,05	3.421.081,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796073	1,00	0,00	3.421.082,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796074	38,87	0,00	3.421.121,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796075	0,00	64,79	3.421.056,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796076	57,26	0,00	3.421.113,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796079	0,00	2,21	3.421.111,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796084	0,00	25,74	3.421.085,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796085	0,41	0,00	3.421.086,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796088	5,37	0,00	3.421.091,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796094	127,47	0,00	3.421.219,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796095	0,00	24,59	3.421.194,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796097	15,77	0,00	3.421.210,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796103	1,87	0,00	3.421.212,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796104	0,45	0,00	3.421.212,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796106	2,24	0,00	3.421.214,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796109	31,02	0,00	3.421.245,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796110	0,00	1,84	3.421.243,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796111	23,76	0,00	3.421.267,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796112	0,00	0,60	3.421.267,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796115	0,88	0,00	3.421.267,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796117	0,18	0,00	3.421.268,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796122	1,63	0,00	3.421.269,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796129	4,28	0,00	3.421.274,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796131	1,33	0,00	3.421.275,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796136	63,50	0,00	3.421.338,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796137	1,12	0,00	3.421.340,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796138	4,91	0,00	3.421.344,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796140	0,00	41,62	3.421.303,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796142	15,14	0,00	3.421.318,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796144	11,30	0,00	3.421.329,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796145	0,00	3,99	3.421.325,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796150	386,14	0,00	3.421.711,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796151	0,00	0,18	3.421.711,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796154	0,00	15,97	3.421.695,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796155	9,39	0,00	3.421.705,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796156	0,46	0,00	3.421.705,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796159	23,68	0,00	3.421.729,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796160	10,32	0,00	3.421.739,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796166	0,00	15,29	3.421.724,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796169	0,00	0,32	3.421.724,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796172	0,00	0,43	3.421.723,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796173	2,00	0,00	3.421.725,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796177	0,00	0,05	3.421.725,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796178	14,49	0,00	3.421.740,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796180	1,50	0,00	3.421.741,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796181	1,10	0,00	3.421.742,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796187	0,00	0,48	3.421.742,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796190	20,54	0,00	3.421.762,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796192	11,01	0,00	3.421.773,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796193	17,75	0,00	3.421.791,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796194	2,48	0,00	3.421.793,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796201	0,00	3,60	3.421.790,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796202	10,08	0,00	3.421.800,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796203	0,00	0,21	3.421.800,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796207	0,00	0,83	3.421.799,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796208	2,81	0,00	3.421.802,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796209	22,69	0,00	3.421.824,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796210	1,47	0,00	3.421.826,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796211	7,10	0,00	3.421.833,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796212	0,00	206,76	3.421.626,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796213	19,37	0,00	3.421.646,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796214	0,00	41,29	3.421.604,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796215	12,57	0,00	3.421.617,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796217	18,99	0,00	3.421.636,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796218	0,00	0,50	3.421.635,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796222	9,70	0,00	3.421.645,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796223	0,00	5,40	3.421.640,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796229	0,00	0,01	3.421.640,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796231	4,29	0,00	3.421.644,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796236	0,43	0,00	3.421.644,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796238	0,00	0,02	3.421.644,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796244	0,00	0,01	3.421.644,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796245	0,00	0,30	3.421.644,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796246	0,08	0,00	3.421.644,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796247	0,01	0,00	3.421.644,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796249	0,00	11,63	3.421.632,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796250	8,63	0,00	3.421.641,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796253	0,00	1,54	3.421.640,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796254	0,00	32,92	3.421.607,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796258	34,52	0,00	3.421.641,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796260	9,14	0,00	3.421.650,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796261	0,00	43,15	3.421.607,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796262	7,75	0,00	3.421.615,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796264	77,78	0,00	3.421.693,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796289	0,45	0,00	3.421.693,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796290	9,19	0,00	3.421.702,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796296	4.756,05	0,00	3.426.458,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796306	2,26	0,00	3.426.461,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796307	0,00	10,53	3.426.450,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796309	118,49	0,00	3.426.569,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796310	0,00	1,35	3.426.567,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796324	0,00	0,09	3.426.567,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796326	0,11	0,00	3.426.567,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796327	0,06	0,00	3.426.567,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796328	0,00	0,02	3.426.567,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796330	0,82	0,00	3.426.568,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796331	0,00	0,09	3.426.568,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796332	0,00	0,50	3.426.568,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796337	0,04	0,00	3.426.568,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796339	0,13	0,00	3.426.568,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796341	0,00	0,70	3.426.567,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796342	0,05	0,00	3.426.567,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796344	0,00	0,05	3.426.567,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796345	0,00	0,09	3.426.567,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796346	0,44	0,00	3.426.567,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796348	0,19	0,00	3.426.568,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796349	0,00	3,28	3.426.564,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796350	0,00	0,10	3.426.564,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796351	0,00	0,07	3.426.564,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796352	3,30	0,00	3.426.567,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796354	0,08	0,00	3.426.567,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796356	0,00	0,02	3.426.567,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796357	0,00	0,01	3.426.567,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796358	0,14	0,00	3.426.568,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796359	0,00	0,05	3.426.568,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796360	0,00	0,01	3.426.567,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796366	0,00	0,02	3.426.567,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796368	0,13	0,00	3.426.568,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796369	0,11	0,00	3.426.568,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796371	0,00	0,51	3.426.567,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796372	0,00	0,05	3.426.567,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796373	0,00	0,07	3.426.567,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796374	0,00	0,15	3.426.567,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796377	0,05	0,00	3.426.567,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796378	0,19	0,00	3.426.567,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796379	0,00	0,10	3.426.567,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796380	0,00	0,09	3.426.567,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796381	0,00	0,02	3.426.567,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796383	0,14	0,00	3.426.567,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796385	0,44	0,00	3.426.568,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796387	0,00	0,02	3.426.568,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796390	0,82	0,00	3.426.568,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796391	0,00	0,09	3.426.568,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796392	0,00	0,02	3.426.568,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796395	0,00	0,09	3.426.568,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796397	0,00	0,02	3.426.568,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796398	0,13	0,00	3.426.568,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796399	0,04	0,00	3.426.568,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796402	0,08	0,00	3.426.568,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796403	0,00	0,01	3.426.568,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796405	0,02	0,00	3.426.568,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796406	0,00	0,50	3.426.568,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796410	0,00	0,15	3.426.568,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796411	0,00	0,07	3.426.568,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796412	0,00	0,09	3.426.568,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796414	0,00	0,50	3.426.567,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796416	0,11	0,00	3.426.567,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796417	0,00	0,09	3.426.567,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796418	0,82	0,00	3.426.568,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796419	0,14	0,00	3.426.568,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796421	0,04	0,00	3.426.568,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796425	0,00	0,02	3.426.568,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796427	0,00	0,01	3.426.568,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796428	0,19	0,00	3.426.568,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796429	0,13	0,00	3.426.568,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796430	0,02	0,00	3.426.568,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796432	0,00	0,51	3.426.568,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796437	0,00	0,09	3.426.568,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796440	0,00	0,05	3.426.568,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796442	0,05	0,00	3.426.568,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796444	0,00	0,10	3.426.568,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796446	0,00	0,01	3.426.568,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796448	0,00	0,09	3.426.568,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796449	0,00	0,50	3.426.567,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796451	0,04	0,00	3.426.567,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796452	0,02	0,00	3.426.567,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796454	0,00	0,63	3.426.567,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796458	0,82	0,00	3.426.567,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796463	0,00	0,09	3.426.567,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796464	0,00	0,05	3.426.567,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796465	0,13	0,00	3.426.567,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796467	0,11	0,00	3.426.567,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796468	0,14	0,00	3.426.568,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796470	0,19	0,00	3.426.568,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796472	0,00	0,09	3.426.568,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796474	0,00	0,02	3.426.568,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796477	0,00	0,10	3.426.568,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796478	0,00	0,07	3.426.568,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796479	0,00	0,15	3.426.567,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796480	0,05	0,00	3.426.567,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796483	0,00	0,09	3.426.567,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796484	0,13	0,00	3.426.567,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796485	0,19	0,00	3.426.568,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796488	0,00	0,09	3.426.568,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796489	0,00	0,05	3.426.567,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796494	0,00	0,33	3.426.567,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796495	0,14	0,00	3.426.567,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796496	0,01	0,00	3.426.567,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796499	0,00	0,01	3.426.567,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796500	0,02	0,00	3.426.567,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796501	0,04	0,00	3.426.567,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796502	0,08	0,00	3.426.567,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796503	0,00	0,02	3.426.567,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796504	0,00	0,02	3.426.567,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796506	0,13	0,00	3.426.568,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796511	0,11	0,00	3.426.568,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796512	0,00	0,05	3.426.568,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796514	0,00	0,07	3.426.568,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796516	0,82	0,00	3.426.568,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796518	0,00	0,09	3.426.568,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796519	0,00	0,02	3.426.568,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796520	0,66	0,00	3.426.569,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796521	0,00	0,15	3.426.569,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796527	0,13	0,00	3.426.569,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796528	0,00	0,07	3.426.569,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796529	0,00	0,09	3.426.569,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796536	0,00	0,02	3.426.569,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796537	0,03	0,00	3.426.569,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796539	0,05	0,00	3.426.569,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796540	0,00	0,09	3.426.569,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796542	0,19	0,00	3.426.569,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796544	0,00	0,09	3.426.569,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796546	0,13	0,00	3.426.569,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796547	0,14	0,00	3.426.569,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796549	0,00	0,10	3.426.569,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796550	0,11	0,00	3.426.569,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796551	0,00	0,02	3.426.569,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796553	0,00	0,10	3.426.569,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796554	0,08	0,00	3.426.569,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796557	0,00	0,01	3.426.569,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796558	0,00	0,02	3.426.569,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796562	0,00	0,05	3.426.569,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796563	0,00	0,51	3.426.568,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796565	0,00	0,50	3.426.568,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796566	0,00	0,04	3.426.568,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796567	0,00	4,96	3.426.563,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796568	0,66	0,00	3.426.564,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796569	0,02	0,00	3.426.564,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796573	0,00	3,13	3.426.560,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796574	0,82	0,00	3.426.561,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796576	0,00	0,89	3.426.560,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796577	0,00	0,05	3.426.560,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796578	0,01	0,00	3.426.560,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796580	0,14	0,00	3.426.561,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796581	0,00	0,10	3.426.560,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796583	0,04	0,00	3.426.560,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796584	0,13	0,00	3.426.561,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796585	0,82	0,00	3.426.561,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796586	0,19	0,00	3.426.562,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796587	0,00	0,02	3.426.562,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796589	0,00	0,07	3.426.562,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796598	0,00	0,01	3.426.561,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796599	0,00	0,51	3.426.561,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796600	0,44	0,00	3.426.561,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796601	0,00	0,50	3.426.561,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796602	0,00	0,15	3.426.561,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796604	0,00	0,09	3.426.561,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796605	0,00	0,09	3.426.561,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796606	0,04	0,00	3.426.561,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796607	0,00	0,09	3.426.561,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796608	0,11	0,00	3.426.561,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796610	0,00	0,02	3.426.561,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796611	0,00	0,02	3.426.561,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796613	0,00	0,02	3.426.561,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796615	0,08	0,00	3.426.561,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796621	0,14	0,00	3.426.561,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796626	0,02	0,00	3.426.561,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796627	0,00	0,51	3.426.560,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796629	0,04	0,00	3.426.560,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796630	0,00	0,10	3.426.560,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796631	0,00	0,02	3.426.560,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796632	0,11	0,00	3.426.560,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796633	0,00	0,01	3.426.560,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796634	0,00	0,15	3.426.560,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796635	0,19	0,00	3.426.560,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796637	0,00	0,09	3.426.560,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796639	0,44	0,00	3.426.561,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796642	0,00	0,09	3.426.561,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796643	0,00	0,07	3.426.561,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796644	0,00	0,05	3.426.561,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796645	0,00	0,50	3.426.560,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796646	0,00	0,02	3.426.560,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796647	0,13	0,00	3.426.560,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796648	0,82	0,00	3.426.561,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796649	0,08	0,00	3.426.561,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796650	0,10	0,00	3.426.561,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796652	0,00	0,02	3.426.561,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796654	0,13	0,00	3.426.561,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796656	0,00	0,02	3.426.561,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796658	0,00	0,09	3.426.561,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796661	0,13	0,00	3.426.561,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796665	0,00	0,51	3.426.561,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796666	0,00	0,10	3.426.561,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796668	0,05	0,00	3.426.561,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796669	0,00	0,05	3.426.561,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796670	0,00	0,15	3.426.561,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796671	0,02	0,00	3.426.561,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796672	0,00	0,05	3.426.560,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796674	0,19	0,00	3.426.561,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796675	0,11	0,00	3.426.561,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796676	0,00	0,07	3.426.561,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796680	0,82	0,00	3.426.562,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796681	0,00	0,50	3.426.561,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796683	0,00	0,01	3.426.561,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796685	0,00	3,14	3.426.558,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796686	0,04	0,00	3.426.558,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796687	0,00	0,02	3.426.558,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796688	0,00	0,09	3.426.558,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796689	0,00	0,09	3.426.558,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796692	0,14	0,00	3.426.558,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796704	0,00	355,71	3.426.202,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796713	0,00	0,09	3.426.202,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796714	0,82	0,00	3.426.203,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796715	0,00	0,02	3.426.203,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796716	0,00	0,51	3.426.202,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796717	0,19	0,00	3.426.203,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796718	0,00	0,07	3.426.202,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796719	0,05	0,00	3.426.203,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796720	0,02	0,00	3.426.203,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796721	0,00	0,10	3.426.202,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796722	0,00	0,15	3.426.202,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796724	0,00	0,50	3.426.202,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796726	0,00	0,09	3.426.202,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796728	0,00	0,02	3.426.202,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796730	0,00	0,09	3.426.202,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796731	0,04	0,00	3.426.202,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796735	0,08	0,00	3.426.202,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796737	0,00	0,02	3.426.202,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796738	0,00	0,02	3.426.202,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796740	0,11	0,00	3.426.202,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796743	0,44	0,00	3.426.202,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796744	0,00	0,05	3.426.202,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796748	0,13	0,00	3.426.202,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796749	0,14	0,00	3.426.202,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796751	0,00	0,01	3.426.202,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796753	0,13	0,00	3.426.203,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796756	0,00	0,10	3.426.202,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796758	3,52	0,00	3.426.206,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796760	220,50	0,00	3.426.426,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796764	0,00	15,13	3.426.411,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796771	0,27	0,00	3.426.412,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796775	7,67	0,00	3.426.419,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796776	0,00	0,20	3.426.419,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796777	3,40	0,00	3.426.422,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796779	5,70	0,00	3.426.428,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796780	0,00	15,04	3.426.413,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796785	0,00	1,77	3.426.411,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796786	4,04	0,00	3.426.415,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796787	0,76	0,00	3.426.416,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796788	0,05	0,00	3.426.416,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796792	136,19	0,00	3.426.552,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796793	16,41	0,00	3.426.569,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796794	0,00	1,54	3.426.567,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796796	129,00	0,00	3.426.696,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796797	3,54	0,00	3.426.700,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796798	0,00	3,54	3.426.696,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796799	0,19	0,00	3.426.696,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796801	0,00	0,14	3.426.696,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796802	11,68	0,00	3.426.708,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796810	0,00	0,17	3.426.708,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796812	3,82	0,00	3.426.712,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796826	6,60	0,00	3.426.718,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796827	0,68	0,00	3.426.719,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796828	22,81	0,00	3.426.742,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796830	0,00	0,01	3.426.742,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796836	3,20	0,00	3.426.745,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796838	0,00	3,99	3.426.741,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796842	0,00	34,34	3.426.707,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796843	0,00	1,72	3.426.705,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796845	0,00	0,13	3.426.705,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796847	0,00	1,82	3.426.703,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796848	49,88	0,00	3.426.753,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796850	24,60	0,00	3.426.777,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796851	8,97	0,00	3.426.786,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796858	5,88	0,00	3.426.792,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796860	9,56	0,00	3.426.802,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796862	0,00	0,06	3.426.802,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796864	0,00	0,13	3.426.802,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796865	2,17	0,00	3.426.804,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796868	0,00	0,15	3.426.804,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796870	0,53	0,00	3.426.804,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796873	2,30	0,00	3.426.806,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796880	1.643,48	0,00	3.428.450,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796881	0,00	2,80	3.428.447,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796882	611,09	0,00	3.429.058,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796883	0,00	100,76	3.428.958,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796885	1,90	0,00	3.428.959,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796888	0,82	0,00	3.428.960,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796889	0,00	0,50	3.428.960,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796891	0,00	0,60	3.428.959,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796894	41,89	0,00	3.429.001,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796895	0,00	0,04	3.429.001,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796896	0,00	22,53	3.428.978,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796898	17,55	0,00	3.428.996,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796914	0,87	0,00	3.428.997,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796915	1,64	0,00	3.428.999,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796916	0,96	0,00	3.428.999,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796917	22,65	0,00	3.429.022,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796918	0,00	0,57	3.429.022,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796920	0,00	0,10	3.429.021,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796922	3,10	0,00	3.429.025,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796923	0,00	0,95	3.429.024,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796924	0,00	0,69	3.429.023,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796926	1,12	0,00	3.429.024,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796927	0,00	0,32	3.429.024,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796932	3,17	0,00	3.429.027,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796933	18,19	0,00	3.429.045,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796934	7,46	0,00	3.429.053,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796935	71,80	0,00	3.429.124,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796936	0,00	3,17	3.429.121,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796938	0,00	1,08	3.429.120,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796939	21,71	0,00	3.429.142,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796943	1,88	0,00	3.429.144,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796944	94,05	0,00	3.429.238,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796945	0,00	0,36	3.429.237,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796948	0,00	0,14	3.429.237,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796951	32,39	0,00	3.429.270,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796952	0,00	8,31	3.429.261,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796961	3,55	0,00	3.429.265,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796962	12,36	0,00	3.429.277,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796963	18,36	0,00	3.429.296,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796964	0,95	0,00	3.429.297,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796965	0,00	4,80	3.429.292,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796967	0,00	23,69	3.429.268,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796969	0,00	17,45	3.429.251,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796971	2,95	0,00	3.429.254,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797203	0,00	20,80	3.429.233,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797247	0,00	0,05	3.429.233,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797254	0,05	0,00	3.429.233,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797257	0,19	0,00	3.429.233,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797258	0,00	0,09	3.429.233,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797261	0,00	0,15	3.429.233,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797265	0,00	0,09	3.429.233,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797266	0,14	0,00	3.429.233,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797268	0,13	0,00	3.429.233,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797269	0,00	0,51	3.429.232,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797271	0,04	0,00	3.429.232,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797274	0,00	0,10	3.429.232,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797275	0,00	0,09	3.429.232,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797283	0,00	0,50	3.429.232,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797285	0,00	0,01	3.429.232,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797286	0,01	0,00	3.429.232,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797287	0,00	0,02	3.429.232,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797288	0,11	0,00	3.429.232,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797291	0,82	0,00	3.429.233,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797292	0,00	0,07	3.429.233,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797300	70,33	0,00	3.429.303,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797301	1,49	0,00	3.429.304,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797304	0,00	27,94	3.429.276,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797306	2,59	0,00	3.429.279,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797307	1,63	0,00	3.429.281,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797309	12,78	0,00	3.429.293,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797311	1,54	0,00	3.429.295,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797312	48,45	0,00	3.429.343,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797313	0,00	16,20	3.429.327,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797314	0,26	0,00	3.429.327,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797317	17,69	0,00	3.429.345,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797318	9,19	0,00	3.429.354,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797325	37,60	0,00	3.429.392,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797326	0,00	0,98	3.429.391,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797327	0,00	1,10	3.429.390,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797334	124,07	0,00	3.429.514,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797335	0,00	0,18	3.429.514,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797338	0,00	3,30	3.429.510,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797343	130,19	0,00	3.429.641,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797344	21,50	0,00	3.429.662,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797345	83,59	0,00	3.429.746,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797346	0,00	63,28	3.429.682,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797350	12,24	0,00	3.429.695,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797352	28,87	0,00	3.429.724,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797353	0,00	0,93	3.429.723,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797358	5,98	0,00	3.429.729,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797361	13,94	0,00	3.429.743,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797362	8,01	0,00	3.429.751,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797363	10,08	0,00	3.429.761,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797364	0,00	0,16	3.429.760,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797368	2,59	0,00	3.429.763,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797370	0,00	59,14	3.429.704,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797371	28,60	0,00	3.429.733,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797374	0,00	23,78	3.429.709,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797376	0,00	2,20	3.429.707,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797377	0,90	0,00	3.429.707,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797383	0,00	127,49	3.429.580,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797384	3,41	0,00	3.429.583,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797385	1,00	0,00	3.429.584,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797393	3,15	0,00	3.429.588,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797394	20,91	0,00	3.429.608,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797395	1,91	0,00	3.429.610,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797397	0,00	16,49	3.429.594,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797400	12,51	0,00	3.429.606,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797401	0,00	58,39	3.429.548,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797402	1,53	0,00	3.429.550,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797409	0,00	0,90	3.429.549,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797412	8,80	0,00	3.429.557,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797413	32,40	0,00	3.429.590,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797419	0,00	1,19	3.429.589,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797427	0,00	9,52	3.429.579,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797428	0,00	0,10	3.429.579,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797434	0,00	2,62	3.429.576,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797435	930,26	0,00	3.430.507,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797436	0,00	0,26	3.430.506,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797441	0,00	3,22	3.430.503,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797443	38,80	0,00	3.430.542,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797444	0,00	2,10	3.430.540,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797447	0,00	38,75	3.430.501,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797449	0,00	3,50	3.430.498,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797454	0,00	2,51	3.430.495,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797462	1,01	0,00	3.430.496,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797463	0,00	1,77	3.430.494,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797465	23,22	0,00	3.430.518,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797466	0,00	4,23	3.430.513,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797467	5,28	0,00	3.430.519,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797471	0,00	0,39	3.430.518,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797475	55,05	0,00	3.430.573,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797476	25,43	0,00	3.430.599,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797481	26,50	0,00	3.430.625,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797482	0,15	0,00	3.430.625,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797485	25,81	0,00	3.430.651,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797486	0,00	0,68	3.430.650,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797487	0,00	15,12	3.430.635,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797490	2,71	0,00	3.430.638,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797498	28,89	0,00	3.430.667,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797499	16,78	0,00	3.430.684,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797500	0,00	0,53	3.430.683,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797501	11,95	0,00	3.430.695,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797502	0,00	0,24	3.430.695,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797503	0,00	0,44	3.430.694,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797504	0,52	0,00	3.430.695,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797506	1,14	0,00	3.430.696,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797507	41,07	0,00	3.430.737,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797509	0,22	0,00	3.430.737,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797517	120,48	0,00	3.430.858,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797520	11,40	0,00	3.430.869,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797524	7,07	0,00	3.430.876,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797525	0,11	0,00	3.430.876,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797526	0,19	0,00	3.430.877,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797528	0,00	0,10	3.430.877,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797529	0,82	0,00	3.430.877,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797530	0,00	0,01	3.430.877,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797532	0,13	0,00	3.430.878,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797533	0,00	0,02	3.430.877,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797534	0,02	0,00	3.430.878,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797536	0,04	0,00	3.430.878,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797539	0,00	0,05	3.430.878,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797541	0,00	0,07	3.430.877,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797542	0,00	0,15	3.430.877,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797545	0,00	0,09	3.430.877,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797547	0,14	0,00	3.430.877,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797552	0,00	0,09	3.430.877,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797553	0,00	0,09	3.430.877,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797556	0,00	0,50	3.430.877,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797559	0,00	0,51	3.430.876,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797561	0,05	0,00	3.430.876,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797566	0,05	0,00	3.430.876,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797572	0,00	0,09	3.430.876,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797573	0,02	0,00	3.430.876,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797574	0,00	0,09	3.430.876,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797575	0,00	0,05	3.430.876,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797576	0,00	0,15	3.430.876,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797577	0,82	0,00	3.430.877,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797579	0,65	0,00	3.430.877,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797582	0,00	0,10	3.430.877,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797584	0,00	0,07	3.430.877,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797586	0,00	0,01	3.430.877,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797588	0,04	0,00	3.430.877,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797590	0,00	0,33	3.430.877,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797591	0,00	0,51	3.430.876,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797592	0,11	0,00	3.430.876,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797596	0,00	0,09	3.430.876,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797598	0,00	0,02	3.430.876,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797599	0,00	0,09	3.430.876,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797600	0,00	0,02	3.430.876,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797601	0,44	0,00	3.430.877,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797603	0,13	0,00	3.430.877,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797604	0,00	0,51	3.430.876,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797606	0,02	0,00	3.430.876,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797609	0,00	0,10	3.430.876,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797611	0,00	0,05	3.430.876,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797612	0,04	0,00	3.430.876,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797614	0,05	0,00	3.430.876,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797615	0,00	0,15	3.430.876,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797616	0,82	0,00	3.430.877,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797617	0,00	0,09	3.430.877,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797618	0,00	0,07	3.430.877,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797620	0,00	0,02	3.430.877,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797621	0,13	0,00	3.430.877,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797622	0,00	0,09	3.430.877,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797623	0,14	0,00	3.430.877,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797625	0,00	0,02	3.430.877,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797630	0,11	0,00	3.430.877,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797631	0,08	0,00	3.430.877,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797632	0,00	0,02	3.430.877,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797637	0,00	0,01	3.430.877,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797638	0,00	0,50	3.430.877,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797639	0,19	0,00	3.430.877,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797646	0,82	0,00	3.430.878,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797649	0,00	0,09	3.430.878,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797651	0,00	3,17	3.430.874,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797652	0,00	0,09	3.430.874,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797653	0,00	0,10	3.430.874,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797656	0,00	0,07	3.430.874,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797657	0,00	0,01	3.430.874,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797658	0,21	0,00	3.430.874,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797659	0,00	0,12	3.430.874,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797663	0,04	0,00	3.430.874,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797664	0,05	0,00	3.430.874,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797666	0,13	0,00	3.430.874,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797667	0,00	0,81	3.430.874,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797672	0,00	0,21	3.430.873,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797673	0,02	0,00	3.430.873,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797675	0,05	0,00	3.430.873,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797678	0,09	0,00	3.430.874,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797679	0,00	0,04	3.430.873,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797681	0,00	0,50	3.430.873,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797688	0,19	0,00	3.430.873,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797693	0,00	0,05	3.430.873,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797698	0,11	0,00	3.430.873,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797700	0,14	0,00	3.430.873,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797701	0,00	0,02	3.430.873,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797703	0,04	0,00	3.430.873,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797704	0,19	0,00	3.430.874,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797711	0,00	0,09	3.430.873,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797712	0,00	0,10	3.430.873,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797713	0,00	0,07	3.430.873,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797714	0,00	0,58	3.430.873,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797715	0,00	0,01	3.430.873,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797716	0,13	0,00	3.430.873,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797717	0,00	0,09	3.430.873,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797719	0,00	0,09	3.430.873,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797723	0,00	0,05	3.430.873,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797724	3,19	0,00	3.430.876,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797725	0,00	0,66	3.430.875,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797726	0,02	0,00	3.430.875,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797728	0,00	0,51	3.430.875,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797730	0,05	0,00	3.430.875,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797731	0,82	0,00	3.430.876,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797732	0,00	0,15	3.430.875,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797739	0,00	0,02	3.430.875,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797741	0,11	0,00	3.430.875,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797742	0,00	3,28	3.430.872,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797743	0,00	0,15	3.430.872,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797744	0,02	0,00	3.430.872,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797745	0,00	0,07	3.430.872,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797748	0,14	0,00	3.430.872,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797753	0,00	0,09	3.430.872,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797755	0,00	0,09	3.430.872,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797756	0,05	0,00	3.430.872,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797758	0,00	0,50	3.430.872,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797760	0,00	0,58	3.430.871,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797761	0,00	0,59	3.430.870,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797762	0,00	0,05	3.430.870,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797763	0,00	0,01	3.430.870,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797765	0,00	0,09	3.430.870,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797767	0,13	0,00	3.430.870,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797770	0,82	0,00	3.430.871,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797771	0,00	0,10	3.430.871,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797774	0,19	0,00	3.430.871,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797775	0,04	0,00	3.430.871,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797781	0,00	0,10	3.430.871,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797783	0,11	0,00	3.430.871,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797784	0,00	0,48	3.430.871,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797785	0,00	0,01	3.430.871,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797786	0,00	0,09	3.430.871,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797789	0,04	0,00	3.430.871,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797791	0,00	0,05	3.430.871,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797792	0,13	0,00	3.430.871,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797795	0,00	0,50	3.430.870,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797796	0,00	0,09	3.430.870,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797797	0,00	0,09	3.430.870,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797800	0,00	0,07	3.430.870,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797802	0,05	0,00	3.430.870,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797805	0,82	0,00	3.430.871,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797807	0,19	0,00	3.430.871,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797810	0,00	0,15	3.430.871,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797812	0,00	0,02	3.430.871,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797813	0,14	0,00	3.430.871,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797814	0,02	0,00	3.430.871,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797819	0,00	0,15	3.430.871,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797823	0,11	0,00	3.430.871,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797824	0,00	0,07	3.430.871,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797825	0,13	0,00	3.430.871,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797826	0,14	0,00	3.430.871,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797827	0,00	0,01	3.430.871,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797828	0,00	0,33	3.430.871,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797829	0,00	0,71	3.430.870,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797831	0,19	0,00	3.430.870,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797832	0,00	0,02	3.430.870,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797836	1,22	0,00	3.430.872,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797838	0,00	0,09	3.430.872,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797839	0,04	0,00	3.430.872,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797841	0,00	0,09	3.430.871,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797843	0,04	0,00	3.430.872,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797845	0,03	0,00	3.430.872,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797846	0,00	0,10	3.430.871,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797853	0,00	0,09	3.430.871,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797856	0,00	0,05	3.430.871,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797859	0,00	0,01	3.430.871,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797862	0,00	0,07	3.430.871,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797863	0,04	0,00	3.430.871,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797864	0,00	0,10	3.430.871,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797866	0,19	0,00	3.430.871,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797868	0,03	0,00	3.430.871,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797871	0,11	0,00	3.430.872,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797872	0,00	0,15	3.430.871,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797873	0,00	0,51	3.430.871,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797875	0,04	0,00	3.430.871,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797877	0,00	0,66	3.430.870,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797878	0,00	3,17	3.430.867,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797879	0,00	0,09	3.430.867,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797881	0,00	0,09	3.430.867,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797885	0,82	0,00	3.430.868,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797886	0,00	0,01	3.430.868,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797887	0,00	0,09	3.430.868,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797888	0,00	0,05	3.430.868,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797891	0,14	0,00	3.430.868,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797893	0,13	0,00	3.430.868,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797895	0,00	0,15	3.430.868,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797896	0,00	0,07	3.430.868,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797897	0,08	0,00	3.430.868,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797900	0,00	0,09	3.430.868,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797901	0,02	0,00	3.430.868,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797905	0,00	0,02	3.430.868,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797906	0,04	0,00	3.430.868,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797907	0,14	0,00	3.430.868,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797912	0,19	0,00	3.430.868,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797913	0,00	0,51	3.430.867,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797914	0,82	0,00	3.430.868,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797915	0,00	0,02	3.430.868,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797916	0,00	0,10	3.430.868,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797918	0,00	0,09	3.430.868,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797919	0,00	0,01	3.430.868,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797920	0,13	0,00	3.430.868,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797922	0,00	0,50	3.430.868,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797924	0,00	3,38	3.430.864,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797925	0,00	0,09	3.430.864,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797930	0,11	0,00	3.430.864,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797931	0,00	0,02	3.430.864,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797932	0,00	0,05	3.430.864,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797934	0,44	0,00	3.430.865,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797936	0,05	0,00	3.430.865,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797937	0,00	0,02	3.430.865,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797938	0,00	0,58	3.430.864,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797939	0,00	0,07	3.430.864,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797940	0,00	0,05	3.430.864,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797941	0,02	0,00	3.430.864,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797942	0,00	0,09	3.430.864,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797944	0,04	0,00	3.430.864,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797949	0,00	0,09	3.430.864,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797950	0,05	0,00	3.430.864,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797951	0,00	0,50	3.430.863,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797954	0,14	0,00	3.430.864,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797955	0,00	0,02	3.430.864,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797958	0,00	0,57	3.430.863,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797959	0,00	0,01	3.430.863,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797960	0,82	0,00	3.430.864,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797961	0,00	0,15	3.430.864,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797968	0,11	0,00	3.430.864,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797970	0,00	0,10	3.430.864,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797972	0,00	0,09	3.430.864,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797974	0,19	0,00	3.430.864,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797975	0,00	0,10	3.430.864,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797976	0,00	0,01	3.430.864,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797978	0,14	0,00	3.430.864,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797980	0,00	0,09	3.430.864,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797982	0,82	0,00	3.430.865,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797983	0,19	0,00	3.430.865,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797984	0,00	0,15	3.430.865,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797987	0,00	0,50	3.430.864,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797989	0,00	0,09	3.430.864,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797992	0,02	0,00	3.430.864,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797994	0,05	0,00	3.430.864,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797996	0,13	0,00	3.430.864,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797997	0,00	0,07	3.430.864,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797998	0,00	0,09	3.430.864,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798003	0,00	0,02	3.430.864,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798004	0,04	0,00	3.430.864,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798005	0,00	0,05	3.430.864,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798006	0,00	0,51	3.430.863,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798010	0,11	0,00	3.430.864,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798011	0,00	0,50	3.430.863,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798014	0,00	0,51	3.430.863,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798015	0,19	0,00	3.430.863,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798016	0,02	0,00	3.430.863,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798019	0,00	0,09	3.430.863,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798020	0,13	0,00	3.430.863,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798021	0,00	0,01	3.430.863,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798022	0,14	0,00	3.430.863,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798024	0,04	0,00	3.430.863,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798030	0,00	0,09	3.430.863,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798032	0,00	3,28	3.430.860,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798033	0,00	0,15	3.430.859,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798034	0,82	0,00	3.430.860,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798037	0,00	0,09	3.430.860,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798038	0,11	0,00	3.430.860,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798039	0,00	0,07	3.430.860,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798042	0,00	0,02	3.430.860,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798043	0,05	0,00	3.430.860,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798045	0,00	0,10	3.430.860,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798046	0,00	0,05	3.430.860,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798049	0,05	0,00	3.430.860,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798051	0,00	0,50	3.430.860,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798052	0,00	0,15	3.430.860,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798053	0,00	0,05	3.430.859,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798055	0,13	0,00	3.430.860,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798056	0,00	0,09	3.430.860,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798057	0,04	0,00	3.430.860,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798058	0,00	0,51	3.430.859,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798061	0,11	0,00	3.430.859,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798062	0,82	0,00	3.430.860,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798066	0,14	0,00	3.430.860,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798068	0,00	0,02	3.430.860,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798069	0,00	0,07	3.430.860,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798075	0,00	0,09	3.430.860,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798076	0,19	0,00	3.430.860,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798078	0,02	0,00	3.430.860,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798079	0,00	0,01	3.430.860,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798083	0,00	0,09	3.430.860,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798084	0,00	0,10	3.430.860,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798085	0,11	0,00	3.430.860,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798086	0,00	0,50	3.430.860,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798087	0,19	0,00	3.430.860,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798089	0,04	0,00	3.430.860,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798090	0,13	0,00	3.430.860,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798091	0,00	0,02	3.430.860,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798093	0,00	0,09	3.430.860,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798094	0,00	0,09	3.430.860,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798096	0,00	0,09	3.430.860,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798097	0,05	0,00	3.430.860,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798100	0,02	0,00	3.430.860,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798104	0,00	0,07	3.430.860,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798105	0,00	0,15	3.430.859,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798109	0,00	0,10	3.430.859,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798115	0,00	0,01	3.430.859,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798116	0,82	0,00	3.430.860,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798118	0,00	0,05	3.430.860,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798119	0,00	0,66	3.430.859,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798120	0,14	0,00	3.430.860,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798125	0,00	0,07	3.430.860,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798126	0,19	0,00	3.430.860,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798127	0,14	0,00	3.430.860,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798128	0,00	0,09	3.430.860,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798129	0,11	0,00	3.430.860,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798133	0,00	0,09	3.430.860,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798136	0,00	0,51	3.430.859,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798138	0,13	0,00	3.430.859,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798140	0,00	3,17	3.430.856,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798141	0,00	0,09	3.430.856,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798143	0,00	0,08	3.430.856,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798144	0,00	0,15	3.430.856,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798146	0,00	0,50	3.430.855,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798147	0,00	0,02	3.430.855,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798151	0,04	0,00	3.430.855,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798152	0,00	0,01	3.430.855,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798153	0,02	0,00	3.430.855,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798154	0,00	0,10	3.430.855,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798160	0,82	0,00	3.430.856,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798161	0,00	0,05	3.430.856,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798164	0,04	0,00	3.430.856,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798165	0,00	0,02	3.430.856,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798167	0,00	0,10	3.430.856,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798168	0,08	0,00	3.430.856,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798172	0,00	0,51	3.430.856,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798173	0,02	0,00	3.430.856,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798174	0,82	0,00	3.430.856,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798175	0,13	0,00	3.430.857,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798177	0,19	0,00	3.430.857,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798180	0,00	0,09	3.430.857,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798185	0,00	0,09	3.430.857,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798190	0,00	0,50	3.430.856,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798191	0,11	0,00	3.430.856,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798192	0,14	0,00	3.430.856,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798193	0,00	0,09	3.430.856,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798194	0,00	0,01	3.430.856,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798198	0,00	0,07	3.430.856,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798199	0,00	0,15	3.430.856,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798200	0,00	0,05	3.430.856,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798201	0,00	0,51	3.430.855,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798202	0,00	0,05	3.430.855,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798205	0,14	0,00	3.430.856,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798206	0,00	0,09	3.430.855,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798207	0,00	0,50	3.430.855,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798208	0,00	0,02	3.430.855,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798210	0,00	0,10	3.430.855,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798212	0,00	0,05	3.430.855,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798216	0,04	0,00	3.430.855,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798219	0,13	0,00	3.430.855,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798221	0,05	0,00	3.430.855,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798224	0,00	0,01	3.430.855,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798232	0,82	0,00	3.430.856,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798233	0,00	0,09	3.430.856,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798234	0,00	0,15	3.430.856,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798235	0,11	0,00	3.430.856,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798236	0,00	0,07	3.430.856,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798237	0,19	0,00	3.430.856,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798239	0,00	0,02	3.430.856,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798241	0,00	0,05	3.430.856,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798242	0,00	0,02	3.430.856,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798243	0,11	0,00	3.430.856,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798244	0,00	0,10	3.430.856,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798245	0,13	0,00	3.430.856,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798246	0,00	0,10	3.430.856,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798247	0,19	0,00	3.430.856,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798248	0,00	0,09	3.430.856,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798250	0,00	0,51	3.430.855,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798251	0,13	0,00	3.430.855,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798252	0,00	0,09	3.430.855,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798254	0,00	0,07	3.430.855,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798255	0,44	0,00	3.430.856,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798258	0,02	0,00	3.430.856,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798260	0,82	0,00	3.430.857,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798261	0,14	0,00	3.430.857,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798262	0,00	0,02	3.430.857,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798263	0,00	0,09	3.430.857,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798264	0,00	0,01	3.430.857,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798268	0,00	0,50	3.430.856,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798270	0,04	0,00	3.430.856,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798276	0,08	0,00	3.430.856,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798278	0,05	0,00	3.430.856,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798280	0,00	0,02	3.430.856,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798281	0,00	0,15	3.430.856,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798283	0,66	0,00	3.430.857,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798285	0,13	0,00	3.430.857,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798287	0,00	0,50	3.430.856,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798289	0,02	0,00	3.430.856,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798293	0,00	0,09	3.430.856,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798294	0,04	0,00	3.430.856,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798295	0,00	0,02	3.430.856,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798296	0,82	0,00	3.430.857,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798297	0,08	0,00	3.430.857,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798298	0,00	2,83	3.430.854,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798300	0,11	0,00	3.430.855,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798301	0,13	0,00	3.430.855,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798302	0,00	0,01	3.430.855,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798303	0,00	0,09	3.430.855,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798306	0,00	0,10	3.430.854,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798307	0,00	0,02	3.430.854,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798308	0,04	0,00	3.430.855,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798310	0,19	0,00	3.430.855,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798314	0,00	0,51	3.430.854,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798315	0,00	0,09	3.430.854,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798316	0,14	0,00	3.430.854,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798318	0,00	0,02	3.430.854,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798320	0,00	0,02	3.430.854,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798322	0,00	0,04	3.430.854,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798323	0,00	0,07	3.430.854,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798327	0,00	0,08	3.430.854,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798329	0,00	0,01	3.430.854,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798330	0,13	0,00	3.430.854,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798331	0,00	3,13	3.430.851,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798333	0,00	0,05	3.430.851,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798334	0,00	3,17	3.430.848,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798335	0,00	0,09	3.430.848,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798336	0,00	0,09	3.430.848,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798341	0,00	0,50	3.430.847,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798343	0,00	0,15	3.430.847,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798344	0,03	0,00	3.430.847,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798346	0,05	0,00	3.430.847,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798348	0,00	0,51	3.430.847,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798351	0,14	0,00	3.430.847,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798353	0,00	0,07	3.430.847,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798357	0,00	0,10	3.430.846,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798360	0,04	0,00	3.430.847,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798362	0,00	0,02	3.430.847,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798363	0,82	0,00	3.430.847,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798364	0,13	0,00	3.430.847,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798366	0,11	0,00	3.430.848,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798368	0,00	0,05	3.430.848,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798369	0,19	0,00	3.430.848,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798371	0,05	0,00	3.430.848,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798372	0,82	0,00	3.430.849,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798375	0,00	0,15	3.430.848,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798376	0,14	0,00	3.430.849,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798380	0,00	0,10	3.430.848,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798382	0,00	0,50	3.430.848,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798383	0,13	0,00	3.430.848,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798386	0,00	0,07	3.430.848,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798388	0,02	0,00	3.430.848,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798389	0,00	0,02	3.430.848,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798390	0,00	0,09	3.430.848,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798395	0,00	0,09	3.430.848,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798398	0,17	0,00	3.430.848,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798399	0,00	0,01	3.430.848,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798401	0,04	0,00	3.430.848,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798403	0,00	0,51	3.430.848,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798404	0,00	0,17	3.430.847,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798408	0,00	0,14	3.430.847,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798409	0,00	0,51	3.430.847,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798414	0,00	0,09	3.430.847,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798417	0,05	0,00	3.430.847,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798422	0,00	0,05	3.430.847,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798424	0,13	0,00	3.430.847,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798426	0,04	0,00	3.430.847,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798427	0,00	0,01	3.430.847,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798428	0,11	0,00	3.430.847,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798431	0,00	0,15	3.430.847,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798433	0,00	0,02	3.430.847,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798434	0,19	0,00	3.430.847,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798435	0,00	0,07	3.430.847,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798437	0,00	0,50	3.430.846,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798440	0,82	0,00	3.430.847,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798441	0,14	0,00	3.430.847,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798442	0,02	0,00	3.430.847,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798443	0,00	0,10	3.430.847,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798444	0,00	0,09	3.430.847,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798448	0,14	0,00	3.430.847,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798449	0,00	0,10	3.430.847,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798451	0,00	0,07	3.430.847,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798452	0,05	0,00	3.430.847,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798454	0,00	0,15	3.430.847,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798455	0,00	0,09	3.430.847,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798456	0,00	0,09	3.430.847,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798457	0,11	0,00	3.430.847,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798462	0,00	0,01	3.430.847,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798463	0,00	0,50	3.430.846,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798468	0,02	0,00	3.430.846,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798470	0,00	0,02	3.430.846,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798473	0,00	0,51	3.430.846,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798474	0,19	0,00	3.430.846,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798475	0,00	0,05	3.430.846,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798476	0,00	0,09	3.430.846,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798477	0,82	0,00	3.430.847,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798478	0,04	0,00	3.430.847,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798479	0,13	0,00	3.430.847,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798482	0,00	0,15	3.430.847,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798487	0,00	0,01	3.430.847,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798488	0,00	0,50	3.430.846,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798492	0,13	0,00	3.430.846,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798493	0,04	0,00	3.430.846,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798494	0,00	0,01	3.430.846,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798496	0,00	0,10	3.430.846,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798500	0,00	0,07	3.430.846,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798502	0,00	0,05	3.430.846,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798503	0,00	0,09	3.430.846,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798505	0,11	0,00	3.430.846,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798511	0,19	0,00	3.430.846,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798512	0,00	0,09	3.430.846,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798514	0,14	0,00	3.430.846,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798518	0,05	0,00	3.430.847,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798522	0,00	0,51	3.430.846,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798523	0,00	0,09	3.430.846,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798525	0,02	0,00	3.430.846,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798526	0,82	0,00	3.430.847,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798529	0,00	0,07	3.430.847,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798530	0,00	0,09	3.430.847,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798533	0,00	0,50	3.430.846,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798534	0,00	3,14	3.430.843,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798535	0,00	0,02	3.430.843,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798536	0,00	0,15	3.430.843,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798538	0,01	0,00	3.430.843,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798539	0,00	0,02	3.430.843,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798540	0,00	0,02	3.430.843,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798541	0,13	0,00	3.430.843,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798542	0,00	0,10	3.430.843,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798543	0,82	0,00	3.430.844,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798546	0,14	0,00	3.430.844,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798547	0,04	0,00	3.430.844,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798550	0,00	0,09	3.430.844,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798551	0,13	0,00	3.430.844,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798552	0,00	0,51	3.430.843,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798553	0,11	0,00	3.430.843,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798554	0,00	0,01	3.430.843,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798556	0,02	0,00	3.430.843,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798559	0,00	0,02	3.430.843,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798561	0,44	0,00	3.430.844,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798562	0,00	0,09	3.430.844,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798565	0,08	0,00	3.430.844,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798568	0,00	0,05	3.430.844,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798569	0,19	0,00	3.430.844,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798570	0,00	0,15	3.430.844,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798572	0,11	0,00	3.430.844,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798575	0,00	0,09	3.430.844,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798576	0,13	0,00	3.430.844,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798578	0,00	0,02	3.430.844,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798579	0,00	0,50	3.430.843,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798581	0,00	0,10	3.430.843,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798582	0,00	0,51	3.430.843,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798587	0,19	0,00	3.430.843,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798588	0,00	0,09	3.430.843,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798589	0,00	0,01	3.430.843,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798590	0,13	0,00	3.430.843,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798592	0,00	0,09	3.430.843,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798594	0,00	0,05	3.430.843,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798595	0,14	0,00	3.430.843,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798596	0,00	0,02	3.430.843,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798597	0,08	0,00	3.430.843,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798600	0,02	0,00	3.430.843,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798601	0,00	0,02	3.430.843,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798604	0,05	0,00	3.430.843,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798605	0,44	0,00	3.430.844,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798607	0,00	0,02	3.430.844,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798608	0,00	0,07	3.430.844,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798610	0,82	0,00	3.430.844,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798611	0,04	0,00	3.430.844,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798612	0,19	0,00	3.430.845,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798613	0,00	0,50	3.430.844,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798614	0,00	0,02	3.430.844,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798617	0,00	0,09	3.430.844,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798619	0,00	0,01	3.430.844,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798620	0,13	0,00	3.430.844,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798621	0,13	0,00	3.430.844,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798624	0,14	0,00	3.430.844,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798625	0,04	0,00	3.430.844,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798628	0,00	0,02	3.430.844,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798629	0,00	0,07	3.430.844,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798630	0,00	0,02	3.430.844,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798632	0,00	0,05	3.430.844,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798633	0,08	0,00	3.430.844,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798635	0,11	0,00	3.430.844,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798636	0,02	0,00	3.430.844,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798637	0,00	0,51	3.430.844,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798641	0,82	0,00	3.430.845,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798642	0,00	0,02	3.430.845,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798644	0,00	0,10	3.430.845,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798645	0,00	0,09	3.430.845,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798646	0,44	0,00	3.430.845,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798649	0,00	0,09	3.430.845,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798652	0,05	0,00	3.430.845,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798653	0,00	0,15	3.430.845,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798658	0,00	0,09	3.430.845,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798659	0,00	0,05	3.430.845,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798660	0,04	0,00	3.430.845,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798661	0,00	0,01	3.430.845,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798662	0,11	0,00	3.430.845,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798664	0,82	0,00	3.430.846,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798665	0,02	0,00	3.430.846,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798666	0,05	0,00	3.430.846,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798670	0,00	0,09	3.430.846,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798671	0,00	0,10	3.430.846,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798672	0,13	0,00	3.430.846,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798675	0,00	0,15	3.430.846,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798679	0,19	0,00	3.430.846,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798682	0,14	0,00	3.430.846,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798683	0,00	0,02	3.430.846,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798684	0,00	0,07	3.430.846,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798686	0,00	0,50	3.430.845,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798688	0,00	0,09	3.430.845,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798689	0,00	0,51	3.430.845,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798690	0,00	0,01	3.430.845,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798691	0,00	0,02	3.430.845,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798692	0,13	0,00	3.430.845,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798694	0,00	0,09	3.430.845,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798700	0,82	0,00	3.430.845,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798702	0,00	6,38	3.430.839,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798703	0,00	0,50	3.430.839,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798710	0,14	0,00	3.430.839,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798711	0,00	2,53	3.430.836,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798712	0,08	0,00	3.430.836,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798713	0,00	0,09	3.430.836,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798714	0,44	0,00	3.430.837,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798716	0,00	0,02	3.430.837,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798717	0,00	0,02	3.430.837,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798718	0,00	0,10	3.430.837,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798720	0,00	0,15	3.430.836,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798721	0,00	0,51	3.430.836,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798724	0,05	0,00	3.430.836,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798726	0,04	0,00	3.430.836,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798727	0,11	0,00	3.430.836,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798728	0,00	0,02	3.430.836,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798729	0,00	0,07	3.430.836,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798730	0,00	0,05	3.430.836,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798731	0,19	0,00	3.430.836,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798732	0,02	0,00	3.430.836,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798733	0,00	0,09	3.430.836,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798734	0,13	0,00	3.430.836,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798736	0,00	0,02	3.430.836,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798739	0,02	0,00	3.430.836,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798740	0,08	0,00	3.430.836,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798741	0,00	0,02	3.430.836,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798743	0,00	0,09	3.430.836,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798744	0,00	0,02	3.430.836,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798745	0,05	0,00	3.430.836,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798746	0,00	0,09	3.430.836,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798747	0,14	0,00	3.430.836,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798751	0,00	0,05	3.430.836,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798754	0,11	0,00	3.430.836,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798755	0,00	0,51	3.430.836,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798757	0,04	0,00	3.430.836,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798758	0,13	0,00	3.430.836,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798762	0,19	0,00	3.430.836,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798763	0,00	0,15	3.430.836,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798764	0,00	0,10	3.430.836,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798765	0,00	0,33	3.430.836,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798766	0,82	0,00	3.430.836,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798767	0,00	0,07	3.430.836,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798769	0,00	0,02	3.430.836,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798770	0,00	0,09	3.430.836,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798771	0,44	0,00	3.430.837,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798772	0,00	0,01	3.430.837,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798774	2,57	0,00	3.430.839,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798775	3,30	0,00	3.430.842,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798850	0,94	0,00	3.430.843,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798852	0,00	0,70	3.430.843,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798854	0,01	0,00	3.430.843,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798856	0,00	0,05	3.430.843,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798857	0,03	0,00	3.430.843,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798861	0,00	0,07	3.430.843,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798862	0,00	0,25	3.430.842,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798863	0,05	0,00	3.430.842,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798864	0,00	0,06	3.430.842,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798866	0,13	0,00	3.430.843,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798867	0,00	0,04	3.430.842,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798868	0,00	0,17	3.430.842,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798870	0,00	0,05	3.430.842,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798872	0,00	0,10	3.430.842,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798876	0,11	0,00	3.430.842,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798877	0,13	0,00	3.430.842,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798878	0,00	0,01	3.430.842,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798879	0,09	0,00	3.430.842,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798881	0,00	2,52	3.430.840,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798884	0,16	0,00	3.430.840,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798885	0,00	0,02	3.430.840,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798886	0,00	0,08	3.430.840,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798887	0,00	0,25	3.430.840,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798888	0,01	0,00	3.430.840,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798890	0,00	0,01	3.430.840,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798893	0,00	0,01	3.430.840,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798896	0,01	0,00	3.430.840,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798898	0,22	0,00	3.430.840,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798899	0,03	0,00	3.430.840,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798900	0,00	0,07	3.430.840,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798902	0,00	0,01	3.430.840,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798903	0,00	2,95	3.430.837,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798915	0,13	0,00	3.430.837,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798916	0,01	0,00	3.430.837,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798917	0,00	3,17	3.430.834,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798918	0,00	0,05	3.430.834,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798919	0,00	0,01	3.430.834,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798923	0,00	0,17	3.430.834,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798925	0,00	0,06	3.430.834,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798926	0,00	0,10	3.430.834,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798927	0,00	0,05	3.430.834,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798928	0,00	0,04	3.430.833,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798930	0,05	0,00	3.430.834,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798935	0,00	0,07	3.430.833,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798937	0,09	0,00	3.430.834,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798938	0,00	0,25	3.430.833,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798939	0,13	0,00	3.430.833,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798940	0,03	0,00	3.430.833,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798941	0,11	0,00	3.430.834,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798947	0,00	0,25	3.430.833,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798948	0,00	0,05	3.430.833,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798950	0,00	0,17	3.430.833,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798951	0,09	0,00	3.430.833,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798952	0,03	0,00	3.430.833,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798954	0,00	0,01	3.430.833,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798955	0,00	0,04	3.430.833,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798956	0,00	0,07	3.430.833,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798960	0,11	0,00	3.430.833,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798961	0,05	0,00	3.430.833,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798963	0,01	0,00	3.430.833,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798964	0,00	0,05	3.430.833,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798965	0,00	0,06	3.430.833,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798966	0,00	0,10	3.430.833,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798968	0,13	0,00	3.430.833,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798969	0,13	0,00	3.430.833,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798970	0,05	0,00	3.430.833,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798972	0,00	0,17	3.430.833,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798973	0,01	0,00	3.430.833,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798974	0,03	0,00	3.430.833,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798975	0,13	0,00	3.430.833,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798976	0,00	0,25	3.430.833,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798977	0,00	0,07	3.430.833,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798982	0,00	0,04	3.430.833,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798983	0,00	0,05	3.430.833,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798987	0,00	3,17	3.430.830,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798988	0,00	0,05	3.430.830,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798989	0,00	0,01	3.430.830,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798990	0,00	0,10	3.430.830,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798992	0,09	0,00	3.430.830,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798993	0,11	0,00	3.430.830,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798994	0,13	0,00	3.430.830,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798995	0,00	0,06	3.430.830,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799030	145,80	0,00	3.430.976,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799031	0,31	0,00	3.430.976,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799236	0,02	0,00	3.430.976,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799238	0,04	0,00	3.430.976,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799241	0,00	0,09	3.430.976,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799242	0,19	0,00	3.430.976,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799243	0,82	0,00	3.430.977,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799244	0,00	0,09	3.430.977,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799245	0,00	0,09	3.430.977,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799247	0,14	0,00	3.430.977,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799248	0,00	0,10	3.430.977,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799249	0,00	0,19	3.430.977,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799253	0,00	0,51	3.430.976,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799261	0,00	0,02	3.430.976,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799262	0,00	0,05	3.430.976,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799266	0,05	0,00	3.430.976,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799267	0,13	0,00	3.430.976,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799271	0,11	0,00	3.430.976,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799276	0,00	0,01	3.430.976,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799277	0,00	0,07	3.430.976,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799278	0,00	0,66	3.430.976,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799280	0,00	0,99	3.430.975,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799281	0,14	0,00	3.430.975,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799290	0,19	0,00	3.430.975,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799291	0,00	0,05	3.430.975,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799292	0,00	0,51	3.430.974,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799293	0,11	0,00	3.430.975,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799294	0,00	0,09	3.430.974,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799296	0,04	0,00	3.430.974,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799297	0,00	0,15	3.430.974,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799299	0,82	0,00	3.430.975,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799301	0,02	0,00	3.430.975,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799304	0,00	0,02	3.430.975,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799306	0,00	0,07	3.430.975,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799308	0,00	0,09	3.430.975,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799309	0,00	0,01	3.430.975,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799310	0,00	0,10	3.430.975,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799312	0,13	0,00	3.430.975,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799315	0,00	0,09	3.430.975,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799317	0,05	0,00	3.430.975,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799327	0,00	0,15	3.430.975,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799331	0,00	0,09	3.430.975,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799333	0,00	0,10	3.430.975,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799338	0,11	0,00	3.430.975,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799340	0,13	0,00	3.430.975,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799341	0,00	0,01	3.430.975,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799342	0,00	0,09	3.430.975,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799343	0,00	0,07	3.430.975,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799345	0,82	0,00	3.430.975,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799346	0,14	0,00	3.430.976,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799348	0,00	0,05	3.430.976,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799349	0,02	0,00	3.430.976,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799351	0,19	0,00	3.430.976,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799352	0,00	0,02	3.430.976,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799354	0,00	0,09	3.430.976,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799355	0,00	0,50	3.430.975,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799358	0,05	0,00	3.430.975,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799359	0,00	0,51	3.430.975,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799363	0,04	0,00	3.430.975,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799368	0,00	0,51	3.430.974,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799369	0,00	0,15	3.430.974,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799374	0,00	0,09	3.430.974,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799376	0,14	0,00	3.430.974,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799377	0,00	0,50	3.430.974,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799379	0,11	0,00	3.430.974,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799380	0,00	0,02	3.430.974,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799381	0,05	0,00	3.430.974,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799382	0,00	0,09	3.430.974,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799385	0,00	0,10	3.430.974,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799391	0,82	0,00	3.430.974,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799392	0,04	0,00	3.430.974,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799393	0,00	0,05	3.430.974,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799394	0,00	0,01	3.430.974,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799395	0,13	0,00	3.430.975,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799396	0,19	0,00	3.430.975,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799399	0,00	0,07	3.430.975,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799403	0,02	0,00	3.430.975,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799409	0,00	0,09	3.430.975,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799411	0,08	0,00	3.430.975,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799416	0,00	0,09	3.430.975,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799419	0,00	0,05	3.430.975,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799420	0,00	0,50	3.430.974,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799421	0,00	0,09	3.430.974,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799425	0,04	0,00	3.430.974,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799426	0,00	0,15	3.430.974,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799428	0,00	0,09	3.430.974,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799429	0,82	0,00	3.430.975,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799430	0,00	0,51	3.430.974,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799432	0,19	0,00	3.430.974,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799433	0,13	0,00	3.430.974,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799434	0,14	0,00	3.430.975,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799440	0,00	0,10	3.430.974,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799443	0,11	0,00	3.430.975,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799444	0,00	0,01	3.430.975,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799451	0,02	0,00	3.430.975,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799453	0,00	0,07	3.430.974,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799455	0,00	0,02	3.430.974,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799469	0,00	0,01	3.430.974,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799470	0,00	0,06	3.430.974,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799471	0,00	0,05	3.430.974,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799474	0,05	0,00	3.430.974,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799476	0,00	0,05	3.430.974,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799477	0,00	0,25	3.430.974,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799478	0,00	0,10	3.430.974,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799480	0,03	0,00	3.430.974,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799481	0,13	0,00	3.430.974,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799484	0,09	0,00	3.430.974,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799485	0,00	0,17	3.430.974,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799486	0,11	0,00	3.430.974,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799489	0,13	0,00	3.430.974,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799491	0,00	0,07	3.430.974,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799494	0,01	0,00	3.430.974,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799514	0,00	0,05	3.430.974,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799515	0,00	0,02	3.430.974,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799517	0,00	0,01	3.430.974,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799518	0,00	0,05	3.430.974,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799519	0,01	0,00	3.430.974,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799520	0,11	0,00	3.430.974,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799521	0,00	0,25	3.430.974,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799522	0,00	0,17	3.430.974,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799525	0,00	0,10	3.430.974,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799529	0,00	0,07	3.430.974,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799530	0,03	0,00	3.430.974,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799532	0,82	0,00	3.430.974,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799533	0,13	0,00	3.430.975,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799534	0,02	0,00	3.430.975,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799536	0,04	0,00	3.430.975,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799538	0,00	0,30	3.430.974,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799542	0,00	0,02	3.430.974,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799547	0,11	0,00	3.430.974,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799549	0,19	0,00	3.430.975,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799550	0,04	0,00	3.430.975,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799552	0,00	0,01	3.430.975,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799555	0,00	0,09	3.430.975,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799556	0,00	0,02	3.430.975,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799557	0,00	0,05	3.430.975,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799558	0,14	0,00	3.430.975,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799559	0,00	0,50	3.430.974,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799561	0,00	0,15	3.430.974,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799562	0,00	0,10	3.430.974,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799563	0,08	0,00	3.430.974,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799564	0,00	0,09	3.430.974,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799567	0,13	0,00	3.430.974,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799568	0,22	0,00	3.430.974,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799569	0,00	0,02	3.430.974,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799572	0,00	0,07	3.430.974,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799576	0,00	0,09	3.430.974,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799578	0,05	0,00	3.430.974,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799579	0,13	0,00	3.430.974,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799581	0,00	0,01	3.430.974,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799583	0,11	0,00	3.430.974,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799584	0,00	0,15	3.430.974,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799585	0,04	0,00	3.430.974,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799586	0,00	0,02	3.430.974,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799587	0,02	0,00	3.430.974,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799589	0,14	0,00	3.430.974,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799590	0,00	0,09	3.430.974,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799592	0,00	0,51	3.430.974,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799594	0,82	0,00	3.430.975,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799597	0,00	0,05	3.430.975,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799599	0,00	0,50	3.430.974,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799600	0,00	0,10	3.430.974,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799603	0,00	0,09	3.430.974,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799604	0,19	0,00	3.430.974,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799605	0,00	0,07	3.430.974,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799640	0,00	0,02	3.430.974,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799643	0,00	0,25	3.430.974,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799645	0,03	0,00	3.430.974,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799646	0,01	0,00	3.430.974,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799649	0,00	0,01	3.430.974,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799651	0,00	0,08	3.430.974,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799653	0,00	0,01	3.430.974,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799654	0,01	0,00	3.430.974,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799655	0,11	0,00	3.430.974,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799657	0,00	0,07	3.430.974,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799660	0,22	0,00	3.430.974,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799661	0,00	0,16	3.430.974,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799662	0,00	40,55	3.430.933,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799663	381,88	0,00	3.431.315,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799664	0,00	14,26	3.431.301,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799665	16,82	0,00	3.431.318,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799666	0,00	239,39	3.431.078,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799667	0,00	79,83	3.430.998,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799668	19,97	0,00	3.431.018,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799669	30,80	0,00	3.431.049,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799670	0,00	161,99	3.430.887,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799671	32,98	0,00	3.430.920,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799674	0,02	0,00	3.430.920,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799676	0,00	0,02	3.430.920,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799677	0,13	0,00	3.430.920,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799678	0,04	0,00	3.430.920,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799679	0,14	0,00	3.430.920,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799681	0,00	0,15	3.430.920,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799682	0,00	0,50	3.430.920,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799683	0,00	0,02	3.430.920,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799684	0,00	0,09	3.430.920,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799686	0,00	0,10	3.430.920,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799691	0,00	0,09	3.430.920,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799692	0,00	0,05	3.430.919,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799694	0,00	0,07	3.430.919,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799695	0,08	0,00	3.430.920,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799698	0,00	0,02	3.430.919,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799699	0,19	0,00	3.430.920,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799701	0,05	0,00	3.430.920,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799702	0,13	0,00	3.430.920,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799703	0,82	0,00	3.430.921,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799705	0,00	0,02	3.430.921,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799709	0,00	0,51	3.430.920,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799710	0,44	0,00	3.430.921,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799712	0,11	0,00	3.430.921,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799714	0,00	0,09	3.430.921,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799715	0,00	0,01	3.430.921,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799728	0,00	0,09	3.430.921,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799730	0,00	0,51	3.430.920,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799731	0,82	0,00	3.430.921,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799732	0,02	0,00	3.430.921,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799733	0,19	0,00	3.430.921,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799736	0,00	0,09	3.430.921,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799738	0,00	0,07	3.430.921,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799745	0,00	0,15	3.430.921,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799746	0,00	0,09	3.430.921,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799748	0,14	0,00	3.430.921,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799749	0,13	0,00	3.430.921,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799752	0,00	0,10	3.430.921,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799753	0,00	0,50	3.430.920,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799754	0,05	0,00	3.430.920,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799756	0,00	0,05	3.430.920,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799757	0,00	0,01	3.430.920,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799759	0,04	0,00	3.430.920,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799760	0,00	0,02	3.430.920,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799794	5.785,02	0,00	3.436.705,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799796	10.725,85	0,00	3.447.431,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799797	349,15	0,00	3.447.780,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799798	1.750,00	0,00	3.449.530,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799800	900,00	0,00	3.450.430,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799801	7.800,00	0,00	3.458.230,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799802	304,12	0,00	3.458.534,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799803	86,80	0,00	3.458.621,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799804	14.455,42	0,00	3.473.077,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799805	11.249,95	0,00	3.484.327,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799806	5.856,10	0,00	3.490.183,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799807	5.766,89	0,00	3.495.950,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799809	6.900,00	0,00	3.502.850,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799810	8.727,96	0,00	3.511.578,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799811	52,08	0,00	3.511.630,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799812	1.750,00	0,00	3.513.380,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799813	693,27	0,00	3.514.073,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799814	530,47	0,00	3.514.603,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799815	2.300,00	0,00	3.516.903,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799816	11.637,28	0,00	3.528.541,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799817	5.323,96	0,00	3.533.865,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799818	13.160,00	0,00	3.547.025,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799819	0,00	6.580,00	3.540.445,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799820	12.920,83	0,00	3.553.365,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799821	5.552,12	0,00	3.558.918,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799822	365,60	0,00	3.559.283,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799823	4.509,19	0,00	3.563.792,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799825	4.021,60	0,00	3.567.814,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799826	0,00	731,20	3.567.083,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799827	11.107,02	0,00	3.578.190,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799828	8.640,38	0,00	3.586.830,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799830	11.112,64	0,00	3.597.943,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799831	317,26	0,00	3.598.260,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799832	349,74	0,00	3.598.610,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799833	507,93	0,00	3.599.118,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799834	0,00	590,89	3.598.527,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799837	4.427,98	0,00	3.602.955,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799838	11.348,85	0,00	3.614.304,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799839	11.085,82	0,00	3.625.389,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799840	0,00	8.314,36	3.617.075,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799841	2.992,12	0,00	3.620.067,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799843	8.968,29	0,00	3.629.036,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799846	0,00	0,09	3.629.035,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799848	0,00	0,02	3.629.035,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799849	0,00	0,15	3.629.035,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799850	0,00	0,02	3.629.035,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799851	0,19	0,00	3.629.035,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799852	0,00	0,05	3.629.035,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799855	0,82	0,00	3.629.036,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799856	0,13	0,00	3.629.036,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799857	0,00	0,01	3.629.036,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799858	0,00	0,02	3.629.036,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799860	0,00	0,02	3.629.036,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799861	0,00	0,51	3.629.036,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799862	0,05	0,00	3.629.036,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799863	0,00	0,09	3.629.036,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799864	0,08	0,00	3.629.036,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799867	0,00	0,10	3.629.036,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799870	0,04	0,00	3.629.036,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799871	0,00	0,50	3.629.035,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799872	0,14	0,00	3.629.035,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.909.002,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799874	0,00	0,07	3.629.035,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799876	0,13	0,00	3.629.035,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799878	0,11	0,00	3.629.036,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799882	0,00	0,09	3.629.035,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799883	0,02	0,00	3.629.036,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799885	0,44	0,00	3.629.036,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800070	0,00	0,10	3.629.036,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49177	22194889	28.080,00	0,00	3.657.116,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 376138 OC 154572
	49177	22206297	4.280,00	0,00	3.661.396,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2202 OC
	49177	22206483	235,88	0,00	3.661.632,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691584 OC
	49177	22206633	15,34	0,00	3.661.647,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680529 OC
	49177	22206787	1.875,00	0,00	3.663.522,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44497 OC 153735
	49177	22206788	2.319,10	0,00	3.665.841,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2941 OC 153569
	49177	22207148	235,88	0,00	3.666.077,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691565 OC
	49177	22207248	5.893,00	0,00	3.671.970,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 62096 OC 153734
			3.852.799,49	4.089.831,80	3.671.970,55 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.852.799,49	4.089.831,80	3.671.970,55 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796321	0,00	209,00	-209,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49177	22206563	209,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533343 OC
			209,00	209,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			209,00	209,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.353,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22206709	1.024,00	0,00	7.377,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 011122 OC
31/07/2025	48281	21786190	9,99	0,00	7.387,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	89,92	0,00	7.477,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,99	0,00	7.487,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	150,44	0,00	7.637,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 6.353,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	53,10	0,00	7.690,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	122,39	0,00	7.813,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	44,25	0,00	7.857,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	680,45	7.176,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9,99	0,00	7.186,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	39,96	0,00	7.226,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	150,44	0,00	7.377,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786481	0,00	398,21	6.978,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786482	0,00	21,20	6.957,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786621	0,00	529,50	6.428,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786622	0,00	11,74	6.416,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793380	0,00	483,85	5.932,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794042	0,28	0,00	5.932,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794395	0,00	837,98	5.095,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794396	1,08	0,00	5.096,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794459	1,13	0,00	5.097,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794607	5,77	0,00	5.102,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795353	3,13	0,00	5.106,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795705	1,69	0,00	5.107,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795834	4,64	0,00	5.112,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795890	1,24	0,00	5.113,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796837	1,98	0,00	5.115,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796875	0,92	0,00	5.116,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797411	2,16	0,00	5.118,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.728,49	2.962,93	5.118,74 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.728,49	2.962,93	5.118,74 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 780.500,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22194840	1.743,00	0,00	782.243,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187471 OC
16/07/2025	49177	22206989	5.220,00	0,00	787.463,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31810 OC 150208
17/07/2025	49177	22194848	360,00	0,00	787.823,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32071 OC 137761

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 780.500,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49177	22206460	4.180,00	0,00	792.003,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32006 OC 148767
18/07/2025	49177	22194897	1.440,00	0,00	793.443,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31975 OC
	49177	22206990	900,00	0,00	794.343,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31815 OC
22/07/2025	48318	21804537	24.000,00	0,00	818.343,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 187875.1 SÉRIE 1
	49177	22194816	950,00	0,00	819.293,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20479 OC 150900
	49177	22206395	3.750,00	0,00	823.043,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187887 OC 154118
	49177	22206645	2.500,00	0,00	825.543,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101352 OC 147866
	49177	22206981	3.500,00	0,00	829.043,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32230 OC 154258
	49177	22207163	498,00	0,00	829.541,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187853 OC 142833
23/07/2025	49177	22206385	249,00	0,00	829.790,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187610 OC 154482
	49177	22206636	1.494,00	0,00	831.284,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187472 OC 154482
	49177	22206848	1.800,00	0,00	833.084,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 345027 OC 154198
	49177	22207151	249,00	0,00	833.333,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187474 OC 154482
24/07/2025	49177	22194835	950,00	0,00	834.283,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20503 OC 154791
	49177	22207266	4.785,00	0,00	839.068,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20504 OC 154814
25/07/2025	49177	22194799	4.685,00	0,00	843.753,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32302 OC 150208
	49177	22194904	18.400,00	0,00	862.153,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32008 OC 148767
	49177	22206552	2.506,00	0,00	864.659,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 149187 OC 150898
28/07/2025	48319	21804568	116,22	0,00	864.776,09 D	INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025
	48319	21804569	103,13	0,00	864.879,22 D	INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025
	48319	21804570	92,99	0,00	864.972,21 D	INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025
	49177	22206898	42.946,00	0,00	907.918,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 347498 OC 155081
29/07/2025	48319	21804576	444,25	0,00	908.362,46 D	INVENTÁRIO Nº 43351 DO MÊS 07/2025
	48319	21804577	0,00	296,78	908.065,68 D	INVENTÁRIO Nº 43351 DO MÊS 07/2025
	49177	22194775	500,00	0,00	908.565,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31824 OC 155073
	49177	22194781	4.080,00	0,00	912.645,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16795 OC 154259
	49177	22206291	8.460,00	0,00	921.105,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32396 OC 155075
	49177	22206576	4.250,00	0,00	925.355,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9967 OC 155074

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 780.500,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2025	49177	22206577	950,00	0,00	926.305,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32225 OC 155274
	49177	22206578	5.016,00	0,00	931.321,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 746 OC 155072
	49177	22206584	12.450,00	0,00	943.771,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124508 OC 152591
	49177	22206725	19.435,00	0,00	963.206,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16766 OC 154259
	49177	22207229	7.680,00	0,00	970.886,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 52374 OC 155082
	49177	22207233	20.805,00	0,00	991.691,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16796 OC 155076
30/07/2025	49177	22206665	22.659,00	0,00	1.014.350,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188041 OC 155432
	49177	22207085	4.000,00	0,00	1.018.350,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32495 OC 152590
31/07/2025	48281	21786190	2.914,79	0,00	1.021.265,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.743,00	0,00	1.023.008,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	720,00	0,00	1.023.728,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.992,00	0,00	1.025.720,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	539,52	0,00	1.026.259,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.980,00	0,00	1.031.239,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	425,00	0,00	1.031.664,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.274,97	0,00	1.032.939,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	425,00	0,00	1.033.364,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.274,87	0,00	1.034.639,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.236,22	0,00	1.037.876,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.731,00	0,00	1.042.607,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	934,52	0,00	1.043.541,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.458,16	0,00	1.045.999,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.743,00	0,00	1.047.742,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	279,10	0,00	1.048.021,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.743,00	0,00	1.049.764,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.155,92	0,00	1.057.920,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	900,00	0,00	1.058.820,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	747,00	0,00	1.059.567,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	850,00	0,00	1.060.417,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.245,00	0,00	1.061.662,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.890,44	0,00	1.064.553,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	530,55	0,00	1.065.083,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 780.500,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	425,00	0,00	1.065.508,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.260,00	0,00	1.066.768,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.880,00	0,00	1.069.648,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	968,86	0,00	1.070.617,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.980,00	0,00	1.075.597,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	247,42	0,00	1.075.845,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.497,42	0,00	1.077.342,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	425,96	0,00	1.077.768,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	180,00	0,00	1.077.948,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.980,00	0,00	1.082.928,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.700,00	0,00	1.085.628,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.677,41	0,00	1.090.305,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	540,00	0,00	1.090.845,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.980,00	0,00	1.095.825,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.732,01	0,00	1.100.557,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.980,22	0,00	1.105.538,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.983,73	0,00	1.109.521,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.125,00	0,00	1.111.646,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.494,00	0,00	1.113.140,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.801,63	0,00	1.114.942,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	172,59	0,00	1.115.114,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	540,00	0,00	1.115.654,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	900,00	0,00	1.116.554,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.980,00	0,00	1.121.534,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	900,82	0,00	1.122.435,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	900,00	0,00	1.123.335,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.735,00	0,00	1.127.070,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.980,00	0,00	1.132.050,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	360,00	0,00	1.132.410,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.800,00	0,00	1.134.210,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	605,48	0,00	1.134.816,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.062,43	0,00	1.137.878,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.980,00	0,00	1.139.858,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.600,00	0,00	1.143.458,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 780.500,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	4.233,02	0,00	1.147.691,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.340,43	0,00	1.150.032,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.980,00	0,00	1.155.012,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.245,00	0,00	1.156.257,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.326,15	0,00	1.158.583,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	508,53	0,00	1.159.091,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	929,95	0,00	1.160.021,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.499,99	0,00	1.172.521,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	894,38	0,00	1.173.416,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.494,34	0,00	1.175.910,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	581,12	0,00	1.176.491,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	534,38	0,00	1.177.026,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	864,96	0,00	1.177.890,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.620,00	0,00	1.179.510,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.982,07	0,00	1.184.493,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.753,68	0,00	1.186.246,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	412,92	0,00	1.186.659,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	85.880,73	1.100.778,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786561	968,86	0,00	1.101.747,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798997	0,00	328.452,56	773.295,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798998	0,00	6.443,94	766.851,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798999	55,82	0,00	766.907,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799000	0,00	167,46	766.739,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799001	905,97	0,00	767.645,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799002	0,00	247,16	767.398,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799003	34,49	0,00	767.432,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799004	0,00	172,47	767.260,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799005	249,00	0,00	767.509,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799006	500,00	0,00	768.009,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799007	19.999,96	0,00	788.009,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799008	0,00	19.999,98	768.009,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799010	548,25	0,00	768.557,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799011	6.041,42	0,00	774.599,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799012	0,00	6.320,71	768.278,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 780.500,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799014	0,00	0,01	768.278,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799016	526,96	0,00	768.805,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799017	0,00	900,00	767.905,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799018	249,00	0,00	768.154,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799019	249,00	0,00	768.403,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799020	0,00	180,00	768.223,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799021	450,00	0,00	768.673,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799022	85,00	0,00	768.758,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799023	0,00	700,57	768.057,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799024	360,00	0,00	768.417,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799025	0,00	346,15	768.071,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799026	249,00	0,00	768.320,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799027	42,85	0,00	768.363,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799028	73,90	0,00	768.437,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799029	150,00	0,00	768.587,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799032	33,31	0,00	768.620,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799033	0,00	4,34	768.616,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799034	0,00	8,33	768.608,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799036	111,30	0,00	768.719,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799037	0,00	37,79	768.681,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799038	247,75	0,00	768.929,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799040	249,00	0,00	769.178,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799042	230,83	0,00	769.409,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799043	1.154,16	0,00	770.563,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799044	329,76	0,00	770.893,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799046	123,73	0,00	771.016,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799047	0,00	196,58	770.820,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799048	473,75	0,00	771.293,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799049	0,00	6.166,16	765.127,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799050	62,72	0,00	765.190,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799051	4,85	0,00	765.195,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799052	179,00	0,00	765.374,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799053	0,00	92,10	765.282,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799054	87,00	0,00	765.369,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 780.500,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799055	103,13	0,00	765.472,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799056	1,42	0,00	765.473,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799057	0,00	113,32	765.360,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799058	1,60	0,00	765.362,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799059	124,31	0,00	765.486,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799060	1.414,46	0,00	766.900,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799061	249,00	0,00	767.149,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799062	0,00	0,72	767.149,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799063	249,00	0,00	767.398,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799065	249,00	0,00	767.647,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799066	0,42	0,00	767.647,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799067	10,59	0,00	767.658,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799068	529,43	0,00	768.187,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799070	84,96	0,00	768.272,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799071	0,00	0,18	768.272,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799072	0,00	370,40	767.901,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799073	0,00	176,30	767.725,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799074	249,00	0,00	767.974,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799075	249,00	0,00	768.223,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799076	0,00	425,00	767.798,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799077	1,76	0,00	767.800,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799078	333,12	0,00	768.133,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799079	171,59	0,00	768.305,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799080	0,00	686,35	767.618,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799081	3,41	0,00	767.622,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799082	254,56	0,00	767.876,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799083	299,89	0,00	768.176,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799084	0,00	1,04	768.175,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799085	92,99	0,00	768.268,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799086	99,96	0,00	768.368,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799087	0,00	1,01	768.367,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799088	885,00	0,00	769.252,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799089	0,00	1.850,00	767.402,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799091	0,00	3,42	767.399,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 780.500,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799092	0,00	6,75	767.392,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799093	0,00	720,72	766.671,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799094	276,98	0,00	766.948,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799095	1.384,91	0,00	768.333,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799096	0,00	3,61	768.329,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799097	249,09	0,00	768.579,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799098	0,00	0,22	768.578,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799099	180,16	0,00	768.758,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799101	0,00	0,02	768.758,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799102	0,00	2,00	768.756,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799103	0,37	0,00	768.757,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799104	249,00	0,00	769.006,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799105	116,22	0,00	769.122,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799106	249,00	0,00	769.371,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799107	70,00	0,00	769.441,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799108	273,00	0,00	769.714,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799109	0,00	1,65	769.712,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799110	180,00	0,00	769.892,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799112	0,00	597,69	769.295,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799113	498,00	0,00	769.793,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799114	74,46	0,00	769.867,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799115	170,66	0,00	770.038,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799116	0,00	246,90	769.791,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799716	288,46	0,00	770.079,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799717	0,00	93,30	769.986,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799718	0,43	0,00	769.986,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799721	597,69	0,00	770.584,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48319	21804581	1.245,00	0,00	771.829,67 D INVENTÁRIO Nº 43457 DO MÊS 07/2025
	48319	21804582	0,00	1.245,00	770.584,67 D INVENTÁRIO Nº 43457 DO MÊS 07/2025
	49177	22207159	64.989,00	0,00	835.573,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188143 OC 154530
			518.232,22	463.159,42	835.573,67 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			518.232,22	463.159,42	835.573,67 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 852,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22206559	20,55	0,00	873,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16634 OC 151405
14/07/2025	49177	22207102	1.098,00	0,00	1.971,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16652 OC 152683
22/07/2025	49177	22206944	384,30	0,00	2.355,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16678 OC 152683
31/07/2025	48281	21786190	0,00	1.262,70	1.092,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	549,00	0,00	1.641,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	164,70	0,00	1.806,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	54,90	0,00	1.861,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	219,60	0,00	2.080,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	109,80	0,00	2.190,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	164,70	0,00	2.355,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786452	0,00	734,25	1.621,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794172	54,90	0,00	1.676,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			2.820,45	1.996,95	1.676,04 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.820,45	1.996,95	1.676,04 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 575.549,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22206856	4.970,00	0,00	580.519,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 14 OC 149115
07/07/2025	49177	22194842	86,00	0,00	580.605,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22871 OC 150953
	49177	22206623	646,72	0,00	581.252,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22876 OC 148126
	49177	22207134	161,68	0,00	581.414,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22875 OC 147962
10/07/2025	48318	21804536	803,40	0,00	582.217,49 D NOTA DE DOACAO Nº 2237997 SÉRIE 3
11/07/2025	49177	22206373	1.287.428,30	0,00	1.869.645,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 120 OC 152119
	49177	22206654	2.225,14	0,00	1.871.870,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4345 OC 152506
	49177	22206938	4.580,50	0,00	1.876.451,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98548 OC 152510
	49177	22207127	887,75	0,00	1.877.339,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129173 OC 152511
14/07/2025	49177	22206326	1.048,80	0,00	1.878.387,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22958 OC 152507
	49177	22206738	1.390,40	0,00	1.879.778,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15686 OC 152505
	49177	22206901	314,00	0,00	1.880.092,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15687 OC 152509
	49177	22207046	86,00	0,00	1.880.178,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22961 OC 150953
15/07/2025	48318	21804541	1.146,48	0,00	1.881.324,86 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	49177	22207137	1.069,40	0,00	1.882.394,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272028 OC 152644

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 575.549,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2025	48319	21804553	1.649,68	0,00	1.884.043,94 D INVENTÁRIO Nº 42921 DO MÊS 07/2025
	48319	21804554	0,00	1.807,03	1.882.236,91 D INVENTÁRIO Nº 42921 DO MÊS 07/2025
	48319	21804555	0,00	496,75	1.881.740,16 D INVENTÁRIO Nº 42925 DO MÊS 07/2025
	48319	21804556	667,29	0,00	1.882.407,45 D INVENTÁRIO Nº 42925 DO MÊS 07/2025
	48319	21804557	0,00	1.124,69	1.881.282,76 D INVENTÁRIO Nº 42928 DO MÊS 07/2025
	48319	21804558	1.344,00	0,00	1.882.626,76 D INVENTÁRIO Nº 42928 DO MÊS 07/2025
	48319	21804559	1.803,22	0,00	1.884.429,98 D INVENTÁRIO Nº 42930 DO MÊS 07/2025
	48319	21804560	0,00	2.569,50	1.881.860,48 D INVENTÁRIO Nº 42930 DO MÊS 07/2025
	48319	21804561	0,00	808,40	1.881.052,08 D INVENTÁRIO Nº 42931 DO MÊS 07/2025
	48319	21804562	476,67	0,00	1.881.528,75 D INVENTÁRIO Nº 42931 DO MÊS 07/2025
17/07/2025	49177	22206345	1.188,00	0,00	1.882.716,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98627 OC 153417
	49177	22207268	3.462,75	0,00	1.886.179,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147744 OC 147412
	49177	22207330	341,00	0,00	1.886.520,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129434 OC 153347
18/07/2025	49177	22206662	8.817,30	0,00	1.895.337,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147820 OC 153345
	49177	22206728	2.032,00	0,00	1.897.369,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 418 OC 152640
	49177	22207019	1.088,00	0,00	1.898.457,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304648 OC 153346
	49177	22207292	15.359,32	0,00	1.913.817,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272015 OC 153614
22/07/2025	49177	22207203	24.120,00	0,00	1.937.937,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129621 OC 152645
23/07/2025	49177	22206354	1.392,00	0,00	1.939.329,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1771 OC 153771
	49177	22206355	760,00	0,00	1.940.089,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1773 OC 154154
25/07/2025	49177	22206759	836,00	0,00	1.940.925,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1779 OC 154718
	49177	22207278	4.375,00	0,00	1.945.300,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1778 OC 153771
28/07/2025	49177	22206556	80,84	0,00	1.945.380,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23199 OC 147430
	49177	22207093	2.704,00	0,00	1.948.084,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129935 OC 155013
	49177	22207172	7.560,00	0,00	1.955.644,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305026 OC 155012
29/07/2025	48319	21804573	47,67	0,00	1.955.692,63 D INVENTÁRIO Nº 43334 DO MÊS 07/2025
	48319	21804574	0,00	80,84	1.955.611,79 D INVENTÁRIO Nº 43334 DO MÊS 07/2025
	49177	22206795	11.073,46	0,00	1.966.685,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4471 OC 155011
30/07/2025	48319	21804579	1.428,00	0,00	1.968.113,25 D INVENTÁRIO Nº 43355 DO MÊS 07/2025
	48319	21804580	0,00	1.173,34	1.966.939,91 D INVENTÁRIO Nº 43355 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48281	21786190	283,36	0,00	1.967.223,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.317,93	0,00	1.971.541,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.268,00	0,00	1.973.809,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	10.052,13	0,00	1.983.861,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 575.549,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	3.898,95	0,00	1.987.760,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.892,75	0,00	1.993.653,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22.137,15	0,00	2.015.790,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.486,36	0,00	2.023.276,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	470,57	0,00	2.023.747,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.390,40	0,00	2.026.137,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.734,52	0,00	2.037.872,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.421,36	0,00	2.039.293,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.714,40	0,00	2.042.007,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.095,60	0,00	2.048.103,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.164,48	0,00	2.049.267,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	811,68	0,00	2.050.079,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	693,37	0,00	2.050.772,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.255,83	0,00	2.054.028,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	583,88	0,00	2.054.612,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	710,25	0,00	2.055.322,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	485,14	0,00	2.055.808,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	927,19	0,00	2.056.735,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	88,00	0,00	2.056.823,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.182,23	0,00	2.058.005,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.051,20	0,00	2.059.056,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	889,27	0,00	2.059.945,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	93,90	0,00	2.060.039,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	116,83	0,00	2.060.156,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	669,77	0,00	2.060.826,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.024,90	0,00	2.063.851,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.950,73	0,00	2.071.802,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	173,85	0,00	2.071.975,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	50.334,96	0,00	2.122.310,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.358,00	0,00	2.127.668,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.385,06	0,00	2.134.053,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	323,41	0,00	2.134.377,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	12.716,32	0,00	2.147.093,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	48.106,80	0,00	2.195.200,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 575.549,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	5.453,01	0,00	2.200.653,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	395,51	0,00	2.201.048,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	234.109,05	1.966.939,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786552	173,85	0,00	1.967.113,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793420	0,00	1.544.137,16	422.976,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793421	179,25	0,00	423.155,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793496	530,23	0,00	423.686,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793508	0,00	28,90	423.657,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793538	941,16	0,00	424.598,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793539	0,00	944,27	423.654,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793540	0,00	404,69	423.249,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793541	1,39	0,00	423.250,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793542	2.366,32	0,00	425.617,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793543	296,23	0,00	425.913,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793544	147,13	0,00	426.060,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793545	0,00	147,13	425.913,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793547	0,00	467,40	425.445,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793549	37,96	0,00	425.483,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793550	0,00	71,05	425.412,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793551	0,00	53,93	425.358,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793552	0,00	14,31	425.344,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793553	106,80	0,00	425.451,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793554	0,00	231,12	425.220,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793556	2.006,45	0,00	427.226,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793557	668,08	0,00	427.894,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793558	0,00	535,05	427.359,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793559	0,00	4.414,18	422.945,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793560	6,56	0,00	422.952,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793561	47,40	0,00	422.999,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793562	15,14	0,00	423.014,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793563	0,00	129,52	422.885,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793564	149,40	0,00	423.034,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793565	0,00	647,40	422.387,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793566	0,00	241,17	422.145,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 575.549,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793568	0,00	19,81	422.126,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793569	0,00	252,00	421.874,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793570	0,00	157,93	421.716,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793572	0,00	2.182,50	419.533,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793573	35,81	0,00	419.569,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793574	0,00	76,42	419.493,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793575	5.670,98	0,00	425.164,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793576	0,00	2.248,48	422.915,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793577	6,18	0,00	422.921,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793578	0,00	334,88	422.586,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793579	18,95	0,00	422.605,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793580	0,00	9,47	422.596,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793581	1.381,30	0,00	423.977,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793582	0,00	1.962,90	422.014,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793585	55,50	0,00	422.070,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793586	0,00	55,49	422.014,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793588	22,19	0,00	422.037,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793589	28,58	0,00	422.065,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793590	0,00	50,53	422.015,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796266	2,31	0,00	422.017,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796268	147,13	0,00	422.164,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796269	305,55	0,00	422.470,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796270	0,00	28,58	422.441,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796271	1,93	0,00	422.443,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796273	0,00	85,60	422.357,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796275	0,00	18,95	422.338,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796276	0,00	15,14	422.323,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796277	4.034,85	0,00	426.358,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796279	935,61	0,00	427.294,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796280	0,00	6,56	427.287,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796283	155,80	0,00	427.443,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796286	0,00	37,96	427.405,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796287	2,80	0,00	427.408,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796288	0,00	6,18	427.402,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 575.549,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796291	10,70	0,00	427.412,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796292	9,47	0,00	427.422,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796293	1.528,45	0,00	428.950,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796297	31,13	0,00	428.981,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796298	83,73	0,00	429.065,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796299	47,35	0,00	429.112,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796300	14,31	0,00	429.127,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796303	705,00	0,00	429.832,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796304	942,89	0,00	430.775,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796305	0,00	3,12	430.771,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796308	0,00	36,31	430.735,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796311	490,39	0,00	431.226,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796312	24,26	0,00	431.250,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796313	175,20	0,00	431.425,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796314	555,40	0,00	431.980,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796315	0,00	197,94	431.782,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796316	0,00	35,81	431.747,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796317	7.021,80	0,00	438.768,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798851	0,00	11,10	438.757,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799890	0,00	179,25	438.578,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.665.678,72	1.802.649,79	438.578,62 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.665.678,72	1.802.649,79	438.578,62 D <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.532,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22194842	6.359,90	0,00	71.892,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22871 OC 150953
	49177	22206624	14.574,78	0,00	86.467,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22870 OC 149558
14/07/2025	49177	22207046	11.394,82	0,00	97.862,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22961 OC 150953
22/07/2025	49177	22207203	40.824,00	0,00	138.686,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129621 OC 152645
31/07/2025	48281	21786190	23.036,40	0,00	161.722,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	22.676,21	0,00	184.399,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.024,00	0,00	187.423,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	1.064,26	186.358,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 65.532,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	0,00	48.736,61	137.622,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.064,26	0,00	138.686,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793548	19,30	0,00	138.705,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796281	0,00	51.152,94	87.552,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796282	0,00	19,30	87.533,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796285	806,40	0,00	88.339,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796295	2.916,00	0,00	91.255,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			126.696,07	100.973,11	91.255,89 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			126.696,07	100.973,11	91.255,89 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 358.893,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22206748	1.443,00	0,00	360.336,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2834 OC 150826
03/07/2025	49177	22206407	2.028,10	0,00	362.364,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 37963 OC
14/07/2025	49177	22194827	225,12	0,00	362.589,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64287 OC 152440
	49177	22206451	15.717,60	0,00	378.307,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64041 OC 140931
15/07/2025	49177	22206608	1.020,60	0,00	379.328,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6378 OC 152439
	49177	22207002	453,24	0,00	379.781,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66180 OC 152366
16/07/2025	49177	22206844	19.800,00	0,00	399.581,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65755 OC
	49177	22207262	19.800,00	0,00	419.381,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65754 OC
17/07/2025	49177	22206470	7.798,45	0,00	427.179,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1765 OC 149820
21/07/2025	49177	22207264	16.393,98	0,00	443.573,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66323 OC 153730
22/07/2025	49177	22206747	2.198,00	0,00	445.771,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2892 OC 153772
23/07/2025	49177	22206354	3.542,38	0,00	449.314,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1771 OC 153771
	49177	22206685	364,80	0,00	449.679,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1330 OC 115625
24/07/2025	49177	22194850	1.209,60	0,00	450.888,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6394 OC 153831
	49177	22206467	4.766,00	0,00	455.654,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2913 OC 154419
	49177	22206546	6.350,52	0,00	462.005,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1782 OC 154125
	49177	22206609	13.847,00	0,00	475.852,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6396 OC 154124
25/07/2025	49177	22206524	19.900,50	0,00	495.752,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66507 OC 154566
28/07/2025	49177	22194796	8.750,00	0,00	504.502,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6400 OC 154124
	49177	22206897	1.953,00	0,00	506.455,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6401 OC 154700

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 358.893,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2025	49177	22206698	26.400,00	0,00	532.855,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66420 OC
	49177	22207063	25.740,00	0,00	558.595,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66546 OC
	49177	22207345	297,00	0,00	558.892,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6848 OC 154698
31/07/2025	48281	21786190	690,00	0,00	559.582,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	237,33	0,00	559.819,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	580,18	0,00	560.400,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.372,18	0,00	561.772,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.855,60	0,00	565.627,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	6.490,74	0,00	572.118,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	15.353,29	0,00	587.471,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.190,26	0,00	592.662,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.759,99	0,00	604.422,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.945,92	0,00	610.368,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	7.233,60	0,00	617.601,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.117,00	0,00	618.718,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	42.962,64	0,00	661.681,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.824,01	0,00	663.505,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.753,00	0,00	667.258,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	243,08	0,00	667.501,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	788,00	0,00	668.289,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.306,84	0,00	669.596,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	667,04	0,00	670.263,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.431,14	0,00	672.694,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.339,59	0,00	684.034,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.359,65	0,00	685.393,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	32.957,10	0,00	718.350,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	653,31	0,00	719.004,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	400,00	0,00	719.404,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	5.497,87	0,00	724.901,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	166.009,36	558.892,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786426	0,00	0,01	558.892,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786444	0,00	0,02	558.892,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786453	30,95	0,00	558.923,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793411	0,00	220.210,21	338.713,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 358.893,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793412	0,00	4.896,74	333.816,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793413	9,40	0,00	333.826,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793441	0,00	4,59	333.821,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793443	0,00	29,58	333.791,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793444	778,31	0,00	334.570,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793452	0,00	4.421,34	330.148,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793453	0,00	0,39	330.148,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793464	15,45	0,00	330.163,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793469	26,38	0,00	330.190,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793478	38,43	0,00	330.228,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793481	0,00	600,00	329.628,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793482	0,00	2.400,00	327.228,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793506	26,67	0,00	327.255,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793512	17,55	0,00	327.272,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793516	0,00	148,56	327.124,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793522	9.969,95	0,00	337.094,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793523	0,00	172,20	336.922,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793524	60,69	0,00	336.982,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793525	0,00	3.512,26	333.470,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793526	0,00	0,03	333.470,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793535	0,00	1.103,57	332.366,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793537	6,74	0,00	332.373,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795603	5,75	0,00	332.379,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799887	0,01	0,00	332.379,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799891	62,66	0,00	332.442,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799892	0,00	26,38	332.415,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799895	7,86	0,00	332.423,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799898	215,33	0,00	332.638,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799899	0,00	38,02	332.600,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799900	0,00	127,06	332.473,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799901	3,36	0,00	332.477,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799902	0,00	5,79	332.471,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799903	46,76	0,00	332.518,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799904	0,00	6,74	332.511,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 358.893,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799905	0,02	0,00	332.511,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799906	0,00	5,33	332.506,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49177	22194903	22.500,00	0,00	355.006,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1788 OC 154125
	49177	22207318	1.232,00	0,00	356.238,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2942 OC 153772
			401.062,52	403.718,18	356.238,08 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			401.062,52	403.718,18	356.238,08 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 125.244,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207196	1.107,00	0,00	126.351,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6315 OC 148298
02/07/2025	49177	22206321	2.591,71	0,00	128.943,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48793 OC
	49177	22206559	118,50	0,00	129.062,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16634 OC 151405
09/07/2025	49177	22206915	50,29	0,00	129.112,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759255 OC 151361
15/07/2025	49177	22207059	1.040,00	0,00	130.152,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 02371 OC 152461
17/07/2025	49177	22206541	2.529,70	0,00	132.682,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6389 OC 147403
18/07/2025	49177	22206528	716,68	0,00	133.398,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761146 OC 153081
	49177	22207339	430,59	0,00	133.829,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4178 OC 153083
21/07/2025	48318	21804539	19,87	0,00	133.849,21 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/07/2025	49177	22194782	2.750,00	0,00	136.599,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761741 OC 153727
	49177	22206370	6.533,60	0,00	143.132,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16790 OC 153082
	49177	22206758	2.610,40	0,00	145.743,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761743 OC 153960
	49177	22207030	663,78	0,00	146.406,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16684 OC 154113
	49177	22207280	2.750,00	0,00	149.156,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761742 OC 153728
23/07/2025	49177	22207157	1.650,00	0,00	150.806,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16798 OC 153776
24/07/2025	49177	22207120	347,40	0,00	151.154,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 575 OC 153795
28/07/2025	48318	21804535	78,40	0,00	151.232,79 D NOTA DE DOACAO Nº 44331 SÉRIE 3
	49177	22206435	400,00	0,00	151.632,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16826 OC 154153
	49177	22206592	274,56	0,00	151.907,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 99 OC 153959
	49177	22206734	1.675,83	0,00	153.583,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6386 OC 149231
29/07/2025	49177	22206666	238,70	0,00	153.821,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762974 OC 153775

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 125.244,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786639	0,00	31,06	153.790,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793407	0,00	44.221,95	109.568,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793418	60,59	0,00	109.629,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793419	0,00	0,31	109.629,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793422	0,86	0,00	109.630,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793423	0,00	105,65	109.524,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793426	0,00	124,95	109.399,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793427	3,61	0,00	109.403,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793431	0,00	121,31	109.281,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793436	27,80	0,00	109.309,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793455	53,65	0,00	109.363,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793456	0,00	1,16	109.362,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793457	3,29	0,00	109.365,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793458	6,41	0,00	109.371,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793459	0,00	15,20	109.356,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793462	4.775,00	0,00	114.131,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793471	31,06	0,00	114.162,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793472	0,00	220,00	113.942,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793473	31,19	0,00	113.973,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793476	0,00	71,74	113.902,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793477	0,00	26,49	113.875,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793479	160,59	0,00	114.036,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793480	29,40	0,00	114.065,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793493	287,06	0,00	114.352,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793494	0,00	1.076,46	113.276,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793500	927,06	0,00	114.203,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793501	0,10	0,00	114.203,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793510	179,20	0,00	114.382,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793517	0,00	2,11	114.380,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793531	0,00	58,78	114.321,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793532	0,03	0,00	114.321,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793534	0,00	0,66	114.320,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793536	131,07	0,00	114.452,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49177	22194887	21.999,60	0,00	136.451,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49812 OC 155564

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 125.244,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			57.284,58	46.077,83	136.451,62 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			57.284,58	46.077,83	136.451,62 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.984,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2025	49177	22206926	1.328,74	0,00	13.313,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98561 OC 152009
15/07/2025	49177	22206619	360,00	0,00	13.673,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5187 OC
24/07/2025	49177	22206454	4.008,00	0,00	17.681,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64438 OC 153773
28/07/2025	49177	22207084	1.233,83	0,00	18.915,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99644 OC 154908
30/07/2025	49177	22206976	576,00	0,00	19.491,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6858 OC 155132
31/07/2025	48281	21786190	840,32	0,00	20.331,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	10.330,04	10.001,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	35,69	0,00	10.037,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	138,90	0,00	10.175,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.471,88	0,00	13.647,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	1.462,76	0,00	15.110,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.995,75	0,00	19.106,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	384,74	0,00	19.491,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786208	0,00	384,74	19.106,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786209	35,00	0,00	19.141,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786334	0,00	16,62	19.124,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786527	0,00	8.645,72	10.478,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786581	0,00	499,61	9.979,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786582	6,46	0,00	9.985,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793461	0,00	35,00	9.950,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793468	0,00	12,18	9.938,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793470	0,00	24,49	9.914,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793485	0,00	222,80	9.691,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793486	242,28	0,00	9.933,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796255	0,14	0,00	9.933,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796256	0,00	125,94	9.807,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796263	26,27	0,00	9.834,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49177	22206258	600,00	0,00	10.434,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6859 OC 155132

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.984,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22206581	3.564,00	0,00	13.998,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6860 OC 154922
			22.310,76	20.297,14	13.998,08 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			22.310,76	20.297,14	13.998,08 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 51.700,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22207109	7.293,00	0,00	58.993,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2835 OC 151164
08/07/2025	49177	22207104	3.504,00	0,00	62.497,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1970 OC 138664
09/07/2025	49177	22206444	2.976,00	0,00	65.473,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 153 OC 151359
14/07/2025	49177	22206900	23.524,00	0,00	88.997,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1985 OC 146833
15/07/2025	49177	22207011	500,00	0,00	89.497,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 11019 OC 151162
22/07/2025	49177	22207176	36,00	0,00	89.533,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16786 OC 149232
28/07/2025	49177	22207087	6.192,00	0,00	95.725,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2920 OC 153777
29/07/2025	49177	22206849	23.524,00	0,00	119.249,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1986 OC 146832
31/07/2025	48281	21786190	2.356,32	0,00	121.605,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	652,61	0,00	122.258,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.367,44	0,00	124.625,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	102,95	0,00	124.728,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.664,00	0,00	134.392,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.352,73	0,00	136.745,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.176,00	0,00	138.921,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	3.200,00	0,00	142.121,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.792,00	0,00	151.913,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	11.008,00	0,00	162.921,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	448,00	0,00	163.369,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	57.519,69	105.849,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	801,47	0,00	106.651,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	9.664,00	0,00	116.315,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.934,14	0,00	119.249,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793410	0,00	72.604,42	46.644,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 51.700,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793483	24,57	0,00	46.669,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793528	896,00	0,00	47.565,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793529	0,00	1.664,00	45.901,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794336	0,14	0,00	45.901,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794432	0,00	3,35	45.898,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795520	0,00	4,94	45.893,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795964	0,00	10,49	45.882,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796197	0,00	8,72	45.874,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796957	4,25	0,00	45.878,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797451	0,00	3,67	45.874,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49177	22207317	4.086,00	0,00	49.960,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2943 OC 153777
	49177	22207348	2.682,00	0,00	52.642,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2940 OC 153777
			132.761,62	131.819,28	52.642,58 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			132.761,62	131.819,28	52.642,58 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 760,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22206823	749,20	0,00	1.509,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 94 OC 151360
10/07/2025	49177	22207307	52,85	0,00	1.562,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 97 OC 151360
31/07/2025	48281	21793417	0,00	1.114,24	448,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			802,05	1.114,24	448,31 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			802,05	1.114,24	448,31 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 39.522,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793430	0,00	432,01	39.090,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			0,00	432,01	39.090,11 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	432,01	39.090,11 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 148.194,53 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 148.194,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	49177	22207241	34,80	0,00	148.229,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759256 OC 151161
28/07/2025	49177	22194780	7.673,70	0,00	155.903,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 135580 OC 154706
	49177	22206434	1.256,12	0,00	157.159,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2921 OC 154707
	49177	22206593	681,05	0,00	157.840,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99686 OC 155060
31/07/2025	48281	21786190	28,71	0,00	157.868,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	43,06	0,00	157.911,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,85	0,00	157.933,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	28,71	0,00	157.962,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	158,54	157.803,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	21,85	0,00	157.825,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	14,35	0,00	157.840,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786358	5.616,45	0,00	163.456,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793414	0,00	13.377,78	150.078,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793415	1,12	0,00	150.079,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793437	3,72	0,00	150.083,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793445	0,27	0,00	150.083,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793446	293,14	0,00	150.377,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793454	0,00	0,82	150.376,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793474	0,00	0,25	150.376,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793498	29,87	0,00	150.405,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793515	0,00	0,48	150.405,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793519	0,48	0,00	150.405,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794473	0,21	0,00	150.406,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794592	0,00	5,04	150.401,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796163	0,18	0,00	150.401,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796199	0,00	9,87	150.391,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796773	0,06	0,00	150.391,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797297	0,03	0,00	150.391,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797430	0,00	14,96	150.376,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			15.749,73	13.567,74	150.376,52 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			15.749,73	13.567,74	150.376,52 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 610.660,90 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 610.660,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22194864	627,12	0,00	611.288,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530308 OC
	49177	22194865	4.859,56	0,00	616.147,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530524 OC
	49177	22206336	1.881,12	0,00	618.028,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530314 OC
	49177	22206768	18.115,20	0,00	636.143,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530243 OC
	49177	22207129	470,40	0,00	636.614,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530320 OC
07/07/2025	49177	22206538	1.199,52	0,00	637.813,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 65255 OC 148590
11/07/2025	49177	22206877	5.329,84	0,00	643.143,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531184 OC
	49177	22207174	2.352,00	0,00	645.495,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531313 OC
15/07/2025	49177	22206408	940,56	0,00	646.436,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531624 OC
	49177	22206712	5.644,08	0,00	652.080,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531623 OC
	49177	22207044	209,04	0,00	652.289,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531647 OC
	49177	22207208	627,12	0,00	652.916,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531643 OC
18/07/2025	49177	22194885	15.532,56	0,00	668.449,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531971 OC
	49177	22206488	3.606,20	0,00	672.055,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532053 OC
	49177	22206489	627,12	0,00	672.682,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532150 OC
	49177	22206583	15.479,92	0,00	688.162,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531824 OC
	49177	22206970	1.724,36	0,00	689.886,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532124 OC
	49177	22207314	3.840,62	0,00	693.727,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532137 OC
28/07/2025	49177	22194795	313,56	0,00	694.040,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532742 OC
	49177	22206510	7.768,16	0,00	701.808,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532869 OC
	49177	22207015	209,04	0,00	702.018,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532748 OC
29/07/2025	49177	22206589	3.213,58	0,00	705.231,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533150 OC
31/07/2025	48281	21786190	660,00	0,00	705.891,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	660,00	705.231,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793406	0,00	176.010,47	529.221,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796319	0,00	0,66	529.220,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49177	22206292	5.238,90	0,00	534.459,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10936 OC
	49177	22206406	17.019,64	0,00	551.478,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533339 OC
	49177	22206563	8.047,62	0,00	559.526,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533343 OC
	49177	22206639	1.750,00	0,00	561.276,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2042 OC 154878
	49177	22206791	43.395,56	0,00	604.672,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3232 OC
	49177	22207073	1.692,00	0,00	606.364,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533547 OC
	49177	22207319	582,00	0,00	606.946,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1455 OC 154879

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 610.660,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			172.956,40	176.671,13	606.946,17 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			172.956,40	176.671,13	606.946,17 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 33.201,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22206660	1.354,57	0,00	34.555,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 26148 OC
29/07/2025	49177	22206815	16.225,00	0,00	50.780,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 8192 OC 155146
31/07/2025	48281	21793489	0,00	17.694,38	33.086,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793490	159,40	0,00	33.245,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796318	0,00	159,40	33.086,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			17.738,97	17.853,78	33.086,42 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			17.738,97	17.853,78	33.086,42 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207193	344,13	0,00	133.446,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679429 OC
03/07/2025	49177	22194809	945,42	0,00	134.391,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55261 OC
	49177	22194811	1.096,39	0,00	135.488,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35367 OC
	49177	22194812	1.124,10	0,00	136.612,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35369 OC
	49177	22206436	4.479,19	0,00	141.091,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55254 OC
	49177	22206741	648,11	0,00	141.739,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35370 OC
04/07/2025	49177	22206248	648,11	0,00	142.387,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31980 OC
	49177	22206379	1.096,39	0,00	143.484,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35372 OC
	49177	22206450	1.096,39	0,00	144.580,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31987 OC
	49177	22206671	148,40	0,00	144.728,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35371 OC
	49177	22206818	648,11	0,00	145.376,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31990

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
04/07/2025	49177	22206819	648,11	0,00	146.025,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31992 OC
	49177	22206924	648,11	0,00	146.673,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35375 OC
	49177	22206925	4.479,19	0,00	151.152,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55290 OC
	49177	22207269	648,11	0,00	151.800,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31988 OC
	49177	22207270	154,38	0,00	151.954,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31989 OC
	49177	22207271	648,11	0,00	152.602,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31991 OC
07/07/2025	49177	22194841	1.438,00	0,00	154.040,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4625 OC 151556
	49177	22206339	648,11	0,00	154.689,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35512 OC
	49177	22206469	1.086,48	0,00	155.775,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35511 OC
	49177	22206549	525,02	0,00	156.300,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55337 OC
	49177	22206686	1.096,39	0,00	157.396,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35505 OC
	49177	22206687	989,15	0,00	158.386,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35506 OC
	49177	22206835	3.922,72	0,00	162.308,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55414 OC
	49177	22206954	945,42	0,00	163.254,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55329 OC
	49177	22207135	148,40	0,00	163.402,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35509 OC
	49177	22207142	1.150,16	0,00	164.552,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22857 OC
	49177	22207291	648,11	0,00	165.200,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35510 OC
08/07/2025	49177	22207312	2.034,50	0,00	167.235,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31756 OC 151932
10/07/2025	49177	22206247	936,58	0,00	168.172,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35607 OC
	49177	22206287	905,90	0,00	169.077,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35610 OC
	49177	22206288	648,11	0,00	169.726,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35611 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49177	22206289	648,11	0,00	170.374,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35613 OC
	49177	22206303	936,58	0,00	171.310,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32731 OC
	49177	22206372	1.950,00	0,00	173.260,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27341 OC
	49177	22206394	577,00	0,00	173.837,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51990 OC
	49177	22206424	648,11	0,00	174.485,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35612 OC
	49177	22206506	2.406,80	0,00	176.892,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687321 OC
	49177	22206579	905,90	0,00	177.798,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32732 OC
	49177	22206580	270,87	0,00	178.069,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35609 OC
	49177	22206659	27,71	0,00	178.097,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687396 OC
	49177	22206706	1.403,56	0,00	179.500,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687406 OC
	49177	22206723	905,90	0,00	180.406,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35606 OC
	49177	22206806	1.950,00	0,00	182.356,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27338 OC
	49177	22206807	1.403,56	0,00	183.760,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687374 OC
	49177	22206960	5.850,00	0,00	189.610,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123926 OC 152375
	49177	22206996	1.950,00	0,00	191.560,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27336 OC
	49177	22206997	1.950,00	0,00	193.510,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27339 OC
	49177	22206998	1.950,00	0,00	195.460,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27340 OC
	49177	22206999	1.237,21	0,00	196.697,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687338 OC
	49177	22207000	2.068,91	0,00	198.766,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687352 OC
	49177	22207001	3.638,82	0,00	202.405,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686429 OC
	49177	22207066	648,11	0,00	203.053,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32730 OC
	49177	22207067	648,11	0,00	203.701,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35608 OC
	49177	22207334	1.950,00	0,00	205.651,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27337 OC
	49177	22207335	1.159,24	0,00	206.810,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687261 OC
	49177	22207336	6.062,14	0,00	212.872,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687301 OC
	49177	22207337	180,58	0,00	213.053,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687313 OC
11/07/2025	49177	22194820	648,11	0,00	213.701,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688086 OC
	49177	22194829	648,11	0,00	214.349,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688098 OC
	49177	22194830	6.062,14	0,00	220.411,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35645 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22194837	648,11	0,00	221.059,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688081 OC
	49177	22194838	492,53	0,00	221.552,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35621 OC
	49177	22194839	90,29	0,00	221.642,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35624 OC
	49177	22194861	648,11	0,00	222.290,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688120 OC
	49177	22206280	648,11	0,00	222.938,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688089 OC
	49177	22206285	648,11	0,00	223.586,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688091 OC
	49177	22206286	648,11	0,00	224.234,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688103 OC
	49177	22206302	648,11	0,00	224.883,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688107 OC
	49177	22206317	648,11	0,00	225.531,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688084 OC
	49177	22206332	648,11	0,00	226.179,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688109 OC
	49177	22206346	648,11	0,00	226.827,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35617 OC
	49177	22206347	561,66	0,00	227.389,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35623 OC
	49177	22206388	296,80	0,00	227.685,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35666 OC
	49177	22206429	154,38	0,00	227.840,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35659 OC
	49177	22206430	648,11	0,00	228.488,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688132 OC
	49177	22206440	648,11	0,00	229.136,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688094 OC
	49177	22206443	648,11	0,00	229.784,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688095 OC
	49177	22206445	648,11	0,00	230.432,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688083 OC
	49177	22206448	648,11	0,00	231.080,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688106 OC
	49177	22206461	1.141,65	0,00	232.222,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688123 OC
	49177	22206471	648,11	0,00	232.870,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35615 OC
	49177	22206473	936,58	0,00	233.807,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35637 OC
	49177	22206474	561,66	0,00	234.368,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35638 OC
	49177	22206475	936,58	0,00	235.305,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35643 OC
	49177	22206476	936,58	0,00	236.241,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35644 OC
	49177	22206478	1.296,22	0,00	237.538,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35652 OC
	49177	22206479	1.096,39	0,00	238.634,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35656

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
11/07/2025	49177	22206509	561,66	0,00	239.196,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688130 OC
	49177	22206597	648,11	0,00	239.844,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688088 OC
	49177	22206598	648,11	0,00	240.492,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688097 OC
	49177	22206627	648,11	0,00	241.140,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35635 OC
	49177	22206630	648,11	0,00	241.788,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35648 OC
	49177	22206631	648,11	0,00	242.436,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35655 OC
	49177	22206664	648,11	0,00	243.084,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688128 OC
	49177	22206746	648,11	0,00	243.733,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688051 OC
	49177	22206775	648,11	0,00	244.381,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35616 OC
	49177	22206776	936,58	0,00	245.317,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35628 OC
	49177	22206777	648,11	0,00	245.965,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35629 OC
	49177	22206778	1.096,39	0,00	247.062,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35632 OC
	49177	22206779	648,11	0,00	247.710,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35633 OC
	49177	22206801	648,11	0,00	248.358,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35618 OC
	49177	22206812	989,15	0,00	249.347,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35662 OC
	49177	22206813	648,11	0,00	249.995,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35663 OC
	49177	22206908	648,11	0,00	250.643,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688085 OC
	49177	22206909	648,11	0,00	251.291,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688087 OC
	49177	22206916	648,11	0,00	251.940,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688082 OC
	49177	22206919	648,11	0,00	252.588,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688080 OC
	49177	22206940	648,11	0,00	253.236,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688113 OC
	49177	22206958	648,11	0,00	253.884,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35649 OC
	49177	22207003	648,11	0,00	254.532,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35664 OC
	49177	22207004	90,29	0,00	254.622,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35667 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2025	49177	22207005	648,11	0,00	255.270,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688137 OC
	49177	22207103	648,11	0,00	255.918,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688100 OC
	49177	22207106	648,11	0,00	256.567,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688044 OC
	49177	22207107	648,11	0,00	257.215,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688046 OC
	49177	22207108	648,11	0,00	257.863,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688049 OC
	49177	22207128	648,11	0,00	258.511,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688111 OC
	49177	22207143	648,11	0,00	259.159,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35636 OC
	49177	22207144	648,11	0,00	259.807,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35651 OC
	49177	22207180	648,11	0,00	260.455,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35658 OC
	49177	22207181	648,11	0,00	261.103,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35665 OC
	49177	22207182	561,66	0,00	261.665,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688126 OC
	49177	22207183	561,66	0,00	262.227,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688129 OC
	49177	22207184	648,11	0,00	262.875,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688138 OC
	49177	22207267	648,11	0,00	263.523,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688043 OC
	49177	22207286	648,11	0,00	264.171,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688117 OC
	49177	22207297	296,13	0,00	264.467,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35614 OC
	49177	22207298	648,11	0,00	265.115,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35626 OC
	49177	22207299	905,90	0,00	266.021,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35627 OC
	49177	22207302	648,11	0,00	266.669,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35646 OC
	49177	22207303	648,11	0,00	267.317,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35647 OC
	49177	22207304	936,58	0,00	268.254,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35653 OC
	49177	22207305	936,58	0,00	269.191,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35654 OC
	49177	22207342	437,11	0,00	269.628,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35660 OC
14/07/2025	49177	22194825	936,58	0,00	270.564,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688248 OC
	49177	22194826	936,58	0,00	271.501,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688249 OC
	49177	22194857	648,11	0,00	272.149,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688334 OC
	49177	22206243	5.922,72	0,00	278.072,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					55554 OC	
14/07/2025	49177	22206362	3.120,42	0,00	281.192,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55559 OC
	49177	22206512	577,00	0,00	281.769,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52704 OC
	49177	22206526	614,71	0,00	282.384,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688142 OC
	49177	22206539	1.096,39	0,00	283.480,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688227 OC
	49177	22206611	1.096,39	0,00	284.577,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688252 OC
	49177	22206644	845,80	0,00	285.422,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55561 OC
	49177	22206681	1.950,00	0,00	287.372,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27359 OC
	49177	22206688	1.096,39	0,00	288.469,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688234 OC
	49177	22206704	1.150,16	0,00	289.619,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27355 OC
	49177	22206796	525,02	0,00	290.144,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55558 OC
	49177	22206826	296,13	0,00	290.440,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688213 OC
	49177	22206831	1.096,39	0,00	291.536,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688224 OC
	49177	22206845	1.096,39	0,00	292.633,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688221 OC
	49177	22206854	577,00	0,00	293.210,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52703 OC
	49177	22206863	845,80	0,00	294.056,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55562 OC
	49177	22206912	1.096,39	0,00	295.152,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688238 OC
	49177	22206934	288,71	0,00	295.441,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688267 OC
	49177	22206937	296,13	0,00	295.737,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688317 OC
	49177	22206980	525,02	0,00	296.262,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55557 OC
	49177	22207100	905,90	0,00	297.168,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688235 OC
	49177	22207101	989,15	0,00	298.157,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688237 OC
	49177	22207124	296,13	0,00	298.453,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688287 OC
	49177	22207189	845,80	0,00	299.299,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55560 OC
	49177	22207281	1.096,39	0,00	300.395,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688215 OC
	49177	22207282	905,90	0,00	301.301,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688219 OC
	49177	22207283	936,58	0,00	302.238,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688254 OC
	49177	22207284	1.096,39	0,00	303.334,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688259 OC
	49177	22207285	905,90	0,00	304.240,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688263 OC
	49177	22207352	525,02	0,00	304.765,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55556 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22194772	648,11	0,00	305.413,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35736 OC
	49177	22194773	648,11	0,00	306.061,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35750 OC
	49177	22194849	905,90	0,00	306.967,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688476 OC
	49177	22206298	1.950,00	0,00	308.917,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27360 OC
	49177	22206381	1.096,39	0,00	310.014,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688768 OC
	49177	22206411	296,13	0,00	310.310,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688806 OC
	49177	22206421	1.950,00	0,00	312.260,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27361 OC
	49177	22206455	148,40	0,00	312.408,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688351 OC
	49177	22206456	614,71	0,00	313.023,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688355 OC
	49177	22206529	614,71	0,00	313.637,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689183 OC
	49177	22206530	1.950,00	0,00	315.587,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27364 OC
	49177	22206673	299,90	0,00	315.887,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35747 OC
	49177	22206689	534,97	0,00	316.422,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688347 OC
	49177	22206695	180,58	0,00	316.603,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688818 OC
	49177	22206720	989,15	0,00	317.592,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35740 OC
	49177	22206721	148,40	0,00	317.740,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35743 OC
	49177	22206820	1.096,39	0,00	318.837,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35744 OC
	49177	22206821	936,58	0,00	319.773,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35745 OC
	49177	22206829	1.950,00	0,00	321.723,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27362 OC
	49177	22206896	2.034,50	0,00	323.758,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31937 OC 151932
	49177	22207054	122,80	0,00	323.881,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689187 OC
	49177	22207115	614,71	0,00	324.495,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688337 OC
	49177	22207116	1.096,39	0,00	325.592,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688764 OC
	49177	22207214	288,71	0,00	325.881,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688812 OC
	49177	22207215	1.950,00	0,00	327.831,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27365 OC
	49177	22207223	905,90	0,00	328.736,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35680 OC
	49177	22207224	1.096,39	0,00	329.833,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35738 OC
	49177	22207226	648,11	0,00	330.481,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35748

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					OC	
15/07/2025	49177	22207227	1.950,00	0,00	332.431,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27363 OC
	49177	22207274	1.244,79	0,00	333.676,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688766 OC
16/07/2025	49177	22194790	83,13	0,00	333.759,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35812 OC
	49177	22194791	1.150,16	0,00	334.909,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27436 OC
	49177	22206275	989,15	0,00	335.898,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35805 OC
	49177	22206307	905,90	0,00	336.804,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35803 OC
	49177	22206308	989,15	0,00	337.793,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35870 OC
	49177	22206431	905,90	0,00	338.699,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35807 OC
	49177	22206433	1.950,00	0,00	340.649,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27434 OC
	49177	22206527	7.024,45	0,00	347.674,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 997748 OC 151795
	49177	22206587	1.096,39	0,00	348.770,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35867 OC
	49177	22206588	1.296,22	0,00	350.066,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35868 OC
	49177	22206731	648,11	0,00	350.714,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35869 OC
	49177	22206732	1.950,00	0,00	352.664,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27413 OC
	49177	22207076	288,71	0,00	352.953,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35799 OC
	49177	22207077	180,58	0,00	353.134,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35802 OC
	49177	22207083	989,15	0,00	354.123,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35809 OC
	49177	22207238	1.150,16	0,00	355.273,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27415 OC
	49177	22207239	1.950,00	0,00	357.223,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27433 OC
	49177	22207240	1.950,00	0,00	359.173,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27435 OC
17/07/2025	49177	22206540	299,90	0,00	359.473,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689189 OC
	49177	22206880	297,40	0,00	359.770,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114771 OC 153277
18/07/2025	49177	22206594	648,11	0,00	360.418,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689196 OC
21/07/2025	49177	22194758	648,11	0,00	361.066,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689289 OC
	49177	22194777	1.237,21	0,00	362.304,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689529 OC
	49177	22194779	1.237,21	0,00	363.541,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689538 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2025	49177	22206249	936,58	0,00	364.477,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689216 OC
	49177	22206266	1.159,24	0,00	365.637,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689528 OC
	49177	22206294	299,90	0,00	365.937,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689210 OC
	49177	22206361	648,11	0,00	366.585,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689199 OC
	49177	22206404	3.858,29	0,00	370.443,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689221 OC
	49177	22206534	1.403,56	0,00	371.847,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689514 OC
	49177	22206561	936,58	0,00	372.783,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689217 OC
	49177	22206562	90,29	0,00	372.873,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689218 OC
	49177	22206724	2.495,21	0,00	375.369,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689518 OC
	49177	22206739	648,11	0,00	376.017,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689200 OC
	49177	22206859	648,11	0,00	376.665,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689201 OC
	49177	22206882	90,29	0,00	376.755,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689512 OC
	49177	22206883	2.495,21	0,00	379.250,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689516 OC
	49177	22207041	905,90	0,00	380.156,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689206 OC
	49177	22207042	614,71	0,00	380.771,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689291 OC
	49177	22207069	2.495,21	0,00	383.266,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689519 OC
	49177	22207070	1.237,21	0,00	384.503,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689525 OC
	49177	22207074	1.237,21	0,00	385.741,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689546 OC
	49177	22207105	12.000,00	0,00	397.741,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32032 OC 152590
	49177	22207206	299,90	0,00	398.040,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689213 OC
22/07/2025	49177	22194787	905,90	0,00	398.946,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35911 OC
	49177	22194845	27,71	0,00	398.974,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36048 OC
	49177	22194846	905,90	0,00	399.880,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35943 OC
	49177	22206272	648,11	0,00	400.528,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35895 OC
	49177	22206273	905,90	0,00	401.434,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35896 OC
	49177	22206274	614,71	0,00	402.049,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35924 OC
	49177	22206310	1.296,22	0,00	403.345,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35940 OC
	49177	22206327	148,40	0,00	403.493,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36046 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49177	22206335	648,11	0,00	404.141,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36039 OC
	49177	22206464	55,42	0,00	404.197,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35942 OC
	49177	22206465	648,11	0,00	404.845,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35950 OC
	49177	22206586	1.554,01	0,00	406.399,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35915 OC
	49177	22206590	989,15	0,00	407.388,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35934 OC
	49177	22206616	1.096,39	0,00	408.485,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35949 OC
	49177	22206621	905,90	0,00	409.390,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36041 OC
	49177	22206622	648,11	0,00	410.039,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36044 OC
	49177	22206645	2.500,00	0,00	412.539,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101352 OC 147866
	49177	22206729	180,58	0,00	412.719,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35897 OC
	49177	22206730	648,11	0,00	413.367,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35916 OC
	49177	22206764	6.062,14	0,00	419.429,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36045 OC
	49177	22206842	3.922,72	0,00	423.352,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101534 OC
	49177	22206889	648,11	0,00	424.000,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35891 OC
	49177	22206890	1.096,39	0,00	425.097,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35910 OC
	49177	22206891	1.096,39	0,00	426.193,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35930 OC
	49177	22206892	1.296,22	0,00	427.489,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35931 OC
	49177	22206894	905,90	0,00	428.395,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35938 OC
	49177	22206895	1.096,39	0,00	429.491,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35941 OC
	49177	22206942	936,58	0,00	430.428,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35946 OC
	49177	22206943	648,11	0,00	431.076,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35948 OC
	49177	22206946	299,90	0,00	431.376,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36040 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49177	22206947	6.062,14	0,00	437.438,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36042 OC
	49177	22206948	648,11	0,00	438.086,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36043 OC
	49177	22207080	648,11	0,00	438.734,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35892 OC
	49177	22207082	648,11	0,00	439.383,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35918 OC
	49177	22207237	845,80	0,00	440.228,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55659 OC
	49177	22207242	648,11	0,00	440.876,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35921 OC
	49177	22207243	648,11	0,00	441.525,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35923 OC
	49177	22207244	648,11	0,00	442.173,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35926 OC
	49177	22207245	648,11	0,00	442.821,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35928 OC
	49177	22207246	296,13	0,00	443.117,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35937 OC
	49177	22207287	648,11	0,00	443.765,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35944 OC
	49177	22207288	905,90	0,00	444.671,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35947 OC
	49177	22207323	63.250,00	0,00	507.921,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101354 OC 152589
23/07/2025	49177	22194817	1.950,00	0,00	509.871,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27356 OC
	49177	22206279	2.300,32	0,00	512.171,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27357 OC
	49177	22206477	1.403,56	0,00	513.575,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689713 OC
	49177	22206518	1.237,21	0,00	514.812,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689722 OC
	49177	22206536	1.950,00	0,00	516.762,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27498 OC
	49177	22206629	1.150,16	0,00	517.912,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27453 OC
	49177	22206682	1.950,00	0,00	519.862,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27455 OC
	49177	22206683	1.950,00	0,00	521.812,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27496 OC
	49177	22206684	1.950,00	0,00	523.762,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27497 OC
	49177	22206780	1.403,56	0,00	525.166,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689709 OC
	49177	22206830	1.950,00	0,00	527.116,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27456 OC
	49177	22206906	1.950,00	0,00	529.066,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27454 OC
	49177	22206956	50,82	0,00	529.117,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689730 OC
	49177	22206957	1.575,10	0,00	530.692,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689733 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22207096	1.950,00	0,00	532.642,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27358 OC
	49177	22207097	1.950,00	0,00	534.592,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27487 OC
	49177	22207113	6.200,00	0,00	540.792,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 28822 OC 153276
	49177	22207300	90,29	0,00	540.882,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689712 OC
24/07/2025	49177	22206545	10.787,00	0,00	551.669,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115505 OC 154772
28/07/2025	49177	22194803	648,11	0,00	552.317,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690071 OC
	49177	22194892	63,21	0,00	552.380,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689894 OC
	49177	22206352	7.401,91	0,00	559.782,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102409 OC
	49177	22206378	648,11	0,00	560.430,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36132 OC
	49177	22206492	4.479,19	0,00	564.909,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31698 OC
	49177	22206554	1.950,00	0,00	566.859,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27531 OC
	49177	22206625	1.237,21	0,00	568.097,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689891 OC
	49177	22206784	648,11	0,00	568.745,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36130 OC
	49177	22206932	1.950,00	0,00	570.695,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27530 OC
	49177	22206950	648,11	0,00	571.343,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690067 OC
	49177	22206966	3.922,72	0,00	575.266,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102415 OC
	49177	22206979	1.950,00	0,00	577.216,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27514 OC
	49177	22207020	4.800,00	0,00	582.016,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27529 OC
	49177	22207150	5.422,72	0,00	587.438,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102412 OC
	49177	22207173	1.600,00	0,00	589.038,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24464 OC 153275
	49177	22207311	4.922,72	0,00	593.961,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31699 OC
	49177	22207322	1.950,00	0,00	595.911,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27528 OC
	49177	22207327	1.237,21	0,00	597.148,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689898 OC
29/07/2025	49177	22194875	6.062,14	0,00	603.210,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690913 OC
	49177	22194876	648,11	0,00	603.859,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690921 OC
	49177	22194877	648,11	0,00	604.507,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690922 OC
	49177	22194895	648,11	0,00	605.155,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690082 OC
	49177	22194896	648,11	0,00	605.803,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690898 OC
	49177	22206363	648,11	0,00	606.451,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690072 OC
	49177	22206365	1.141,65	0,00	607.593,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690100 OC
	49177	22206366	1.944,33	0,00	609.537,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690892 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2025	49177	22206367	648,11	0,00	610.185,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690926 OC
	49177	22206502	780,00	0,00	610.965,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690930 OC
	49177	22206649	154,38	0,00	611.119,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690078 OC
	49177	22206651	561,66	0,00	611.681,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690906 OC
	49177	22206652	1.209,77	0,00	612.891,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690920 OC
	49177	22206951	288,71	0,00	613.180,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690928 OC
	49177	22206985	1.403,56	0,00	614.583,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690107 OC
	49177	22206986	1.296,22	0,00	615.879,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690893 OC
	49177	22206987	648,11	0,00	616.527,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690900 OC
	49177	22207168	648,11	0,00	617.176,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690888 OC
	49177	22207169	1.096,39	0,00	618.272,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690896 OC
	49177	22207170	648,11	0,00	618.920,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690899 OC
	49177	22207296	6.062,14	0,00	624.982,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690937 OC
	49177	22207329	648,11	0,00	625.630,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690897 OC
30/07/2025	49177	22194764	1.950,00	0,00	627.580,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27576 OC
	49177	22194765	648,11	0,00	628.228,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36181 OC
	49177	22194766	686,87	0,00	628.915,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36182 OC
	49177	22194767	989,15	0,00	629.904,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36239 OC
	49177	22206251	1.950,00	0,00	631.854,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27578 OC
	49177	22206253	525,02	0,00	632.379,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56016 OC
	49177	22206412	1.950,00	0,00	634.329,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27577 OC
	49177	22206414	525,02	0,00	634.854,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56019 OC
	49177	22206717	2.300,32	0,00	637.155,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56013 OC
	49177	22206836	2.034,50	0,00	639.189,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32494 OC 151932
31/07/2025	48281	21786190	8.189,96	0,00	647.379,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	0,00	30.899,65	616.480,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	8.138,55	0,00	624.618,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	484,91	0,00	625.103,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	974,08	0,00	626.077,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	505,94	0,00	626.583,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786190	5.850,00	0,00	632.433,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	2.656,21	0,00	635.089,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786190	4.100,00	0,00	639.189,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786235	0,00	515.309,06	123.880,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786299	0,00	3,50	123.877,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786502	0,00	56,79	123.820,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786572	0,00	753,32	123.067,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793404	632,42	0,00	123.699,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793405	0,00	44,43	123.655,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794923	56,79	0,00	123.711,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794944	399,48	0,00	124.111,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795108	7.469,20	0,00	131.580,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795177	302,43	0,00	131.883,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795208	2.050,00	0,00	133.933,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795276	0,00	78,70	133.854,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795332	242,40	0,00	134.096,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795333	2,33	0,00	134.099,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796695	0,00	6,59	134.092,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796696	0,01	0,00	134.092,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796697	0,00	5,06	134.087,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796699	0,00	1.402,94	132.684,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796700	0,00	87,94	132.596,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796701	0,00	2.668,52	129.928,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796702	0,00	7,00	129.921,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796703	0,00	0,60	129.920,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796705	0,00	101,90	129.818,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796706	0,35	0,00	129.818,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796707	0,00	9,12	129.809,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796708	0,00	0,66	129.809,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796709	0,00	1.432,80	128.376,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796710	83,93	0,00	128.460,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796711	0,00	0,06	128.460,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796712	0,00	5,91	128.454,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799035	600,00	0,00	129.054,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.102,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22194771	905,90	0,00	129.960,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691544 OC
	49177	22206481	905,90	0,00	130.866,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691534 OC
	49177	22206482	936,58	0,00	131.802,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691564 OC
	49177	22206634	1.096,39	0,00	132.899,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691538 OC
	49177	22206962	905,90	0,00	133.804,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691547 OC
	49177	22206963	905,90	0,00	134.710,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691570 OC
	49177	22207309	905,90	0,00	135.616,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691580 OC
	49177	22207310	648,11	0,00	136.264,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691591 OC
			556.037,13	552.874,55	136.264,81 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			556.037,13	552.874,55	136.264,81 D <<<<<<< Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.728,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22207341	562,44	0,00	10.290,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193 OC 152068
17/07/2025	49177	22206832	534,38	0,00	10.825,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208 OC 153086
18/07/2025	49177	22194873	242,90	0,00	11.067,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215 OC 153774
24/07/2025	49177	22207276	834,74	0,00	11.902,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221 OC 154755
31/07/2025	48281	21786202	0,04	0,00	11.902,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786336	0,00	0,30	11.902,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786588	0,29	0,00	11.902,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793425	0,00	380,80	11.521,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793428	0,00	1.570,51	9.951,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793429	0,00	0,29	9.951,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793450	0,30	0,00	9.951,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793499	0,00	0,04	9.951,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			2.175,09	1.951,94	9.951,41 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			2.175,09	1.951,94	9.951,41 D <<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 106217 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL

Saldo Anterior: 718.476,87 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106217 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL Saldo Anterior: 718.476,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	48113	7	0,00	20.508,60	697.968,27 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011416-79.2023.5.18.0018 PEDRINA DA SILVA FERRAZ EDOC 20250003.04526
	49177	22207578	3.443,27	0,00	701.411,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04496
	49177	22207579	20.508,60	0,00	721.920,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04526
04/07/2025	48113	11	0,00	2.578,88	719.341,26 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.04515
	49177	22207587	2.578,88	0,00	721.920,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.04515
	49177	22207619	6.566,73	0,00	728.486,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04638
08/07/2025	48113	8	0,00	13.895,97	714.590,90 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011467-92.2024.5.18.0006 FRANCIELLY ARAUJO TEIXEIRA EDOC 20250003.04676
	49177	22207646	13.895,97	0,00	728.486,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04676
16/07/2025	49177	22207975	5.850,00	0,00	734.336,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04839
22/07/2025	48113	9	0,00	4.602,27	729.734,60 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010614-02.2023.5.18.0012 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA EDOC 20250003.04995
	49177	22208004	4.602,27	0,00	734.336,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04995
28/07/2025	49177	22208080	13.813,83	0,00	748.150,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.05078
30/07/2025	48113	10	0,00	7.426,15	740.724,55 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010734-54.2023.5.18.0009 DANUBIA PEREIRA BARBOSA EDOC 20250003.05183
	49177	22208102	7.426,15	0,00	748.150,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.05183
			78.685,70	49.011,87	748.150,70 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			78.685,70	49.011,87	748.150,70 D	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	48270	21766261	0,00	1.357,00	-1.357,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400639
	48270	21766262	0,00	1.357,00	-2.714,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400640
	48270	21766263	0,00	1.357,00	-4.071,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400641
	48270	21766264	0,00	1.357,00	-5.428,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400642
	48270	21766265	0,00	1.357,00	-6.785,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400643

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2025	48270	21766266	0,00	1.357,00	-8.142,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400644
	48270	21766267	0,00	1.357,00	-9.499,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400645
	48270	21766268	0,00	1.357,00	-10.856,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400646
	48270	21766269	0,00	1.357,00	-12.213,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400647
	48270	21766270	0,00	1.357,00	-13.570,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400648
	48270	21766271	0,00	1.357,00	-14.927,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400649
	48270	21766272	0,00	1.357,00	-16.284,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400650
	48270	21766273	0,00	1.357,00	-17.641,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400651
	48270	21766274	0,00	1.357,00	-18.998,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400652
	48270	21766275	0,00	1.357,00	-20.355,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400653
	48270	21766276	0,00	1.357,00	-21.712,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400654
	48270	21766277	0,00	1.357,00	-23.069,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400655
	48270	21766278	0,00	1.357,00	-24.426,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400656
	48270	21766279	0,00	1.357,00	-25.783,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400657
	48270	21766280	0,00	1.357,00	-27.140,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400658
	48270	21766281	0,00	1.357,00	-28.497,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400659
	48270	21766282	0,00	1.357,00	-29.854,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400660
	48270	21766283	0,00	1.357,00	-31.211,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400661
	48270	21766284	0,00	1.357,00	-32.568,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400662
	48270	21766285	0,00	1.357,00	-33.925,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400663
	48270	21766286	0,00	1.357,00	-35.282,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400664
	48270	21766287	0,00	1.357,00	-36.639,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400665
	48270	21766288	0,00	1.357,00	-37.996,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400666
	48270	21766289	0,00	1.357,00	-39.353,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400667
	48270	21766290	0,00	1.357,00	-40.710,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400668
	49177	22206707	40.710,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 592 OC
31/07/2025	48322	21811310	40.710,00	0,00	40.710,00 D	BAIXA NF 578 FSO FRANCO TAVEIRA -30 TELEVISOR -399209 a 239
	49177	22209276	0,00	40.710,00	0,00 D	BAIXA CONTÁBIL FSO FRANCO TAVEIRA NF 578 EDOC 20250003.04726
			81.420,00	81.420,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			81.420,00	81.420,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2025	49177	22206757	22.950,00	0,00	22.950,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9821 OC 154139
30/07/2025	48270	21766291	0,00	1.530,00	21.420,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402002
	48270	21766292	0,00	1.530,00	19.890,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402003
	48270	21766293	0,00	1.530,00	18.360,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402004
	48270	21766294	0,00	1.530,00	16.830,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402005
	48270	21766295	0,00	1.530,00	15.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402006
	48270	21766296	0,00	1.530,00	13.770,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402007
	48270	21766297	0,00	1.530,00	12.240,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402008
	48270	21766298	0,00	1.530,00	10.710,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402009
	48270	21766299	0,00	1.530,00	9.180,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402010
	48270	21766300	0,00	1.530,00	7.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402021
	48270	21766301	0,00	1.530,00	6.120,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402022
	48270	21766302	0,00	1.530,00	4.590,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402023
	48270	21766303	0,00	1.530,00	3.060,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402024
	48270	21766304	0,00	1.530,00	1.530,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402025
	48270	21766305	0,00	1.530,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402026
			22.950,00	22.950,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			22.950,00	22.950,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2025	48270	21766307	0,00	2.515,27	-2.515,27 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401639
	48270	21766308	0,00	2.515,27	-5.030,54 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401638
	48318	21804542	5.030,53	0,00	-0,01 C NOTA DE DOACAO Nº 31893 SÉRIE 1
18/07/2025	48270	21766306	0,00	8.898,67	-8.898,68 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401765
	48270	21766309	0,00	8.898,67	-17.797,35 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401763
	48270	21766310	0,00	8.898,67	-26.696,02 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401764
	48318	21804540	26.696,02	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 45319 SÉRIE 1
			31.726,55	31.726,55	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			31.726,55	31.726,55	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	48271	21766333	2,26	0,00	2,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399230
	48322	21811310	0,00	2,26	0,00 D	ESTORNO BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 399230
			2,26	2,26	0,00 D	<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2,26	2,26	0,00 D	<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	78.248.473,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49139	22186825	0,00	8.291.426,17	69.957.047,37 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025
	49139	22186825	0,00	18.240.000,00	51.717.047,37 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025
	49139	22186825	33.245.582,86	0,00	84.962.630,23 D	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO SES 07-25
02/07/2025	49139	22186825	4.364.131,62	0,00	89.326.761,85 D	PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 07-25
	49139	22186825	0,00	4.364.131,62	84.962.630,23 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO EM 02-07-2025
	49139	22186825	0,00	4.179.539,57	80.783.090,66 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025
03/07/2025	49139	22186825	0,00	94.191,98	80.688.898,68 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 CUSTEIO - EM 03-07-2025
	49139	22186825	0,00	36.316,06	80.652.582,62 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 - RESID MEDICA EM 03/07/25
	49139	22186825	0,00	405.808,02	80.246.774,60 D	RECEB REPASSE CG SES REF 05-2025 FUNDO RESCISORIO 03/07/2025
30/07/2025	49139	22186825	0,00	6.008,00	80.240.766,60 D	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAIO-2025
	49139	22186825	6.008,00	0,00	80.246.774,60 D	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM. MAIO-2025
	49139	22186825	866.767,95	0,00	81.113.542,55 D	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM. JUNHO-2025
	49139	22186825	0,00	866.767,95	80.246.774,60 D	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM JUNHO-2025
			38.482.490,43	36.484.189,37	80.246.774,60 D	<===== Saldo da Conta em 07/2025
			38.482.490,43	36.484.189,37	80.246.774,60 D	<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	21.210.965,63 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	48270	21766261	1.357,00	0,00	21.212.322,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400639
	48270	21766262	1.357,00	0,00	21.213.679,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400640
	48270	21766263	1.357,00	0,00	21.215.036,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400641
	48270	21766264	1.357,00	0,00	21.216.393,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400642
	48270	21766265	1.357,00	0,00	21.217.750,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400643
	48270	21766266	1.357,00	0,00	21.219.107,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400644
	48270	21766267	1.357,00	0,00	21.220.464,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400645

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.210.965,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	48270	21766268	1.357,00	0,00	21.221.821,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400646
	48270	21766269	1.357,00	0,00	21.223.178,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400647
	48270	21766270	1.357,00	0,00	21.224.535,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400648
	48270	21766271	1.357,00	0,00	21.225.892,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400649
	48270	21766272	1.357,00	0,00	21.227.249,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400650
	48270	21766273	1.357,00	0,00	21.228.606,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400651
	48270	21766274	1.357,00	0,00	21.229.963,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400652
	48270	21766275	1.357,00	0,00	21.231.320,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400653
	48270	21766276	1.357,00	0,00	21.232.677,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400654
	48270	21766277	1.357,00	0,00	21.234.034,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400655
	48270	21766278	1.357,00	0,00	21.235.391,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400656
	48270	21766279	1.357,00	0,00	21.236.748,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400657
	48270	21766280	1.357,00	0,00	21.238.105,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400658
	48270	21766281	1.357,00	0,00	21.239.462,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400659
	48270	21766282	1.357,00	0,00	21.240.819,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400660
	48270	21766283	1.357,00	0,00	21.242.176,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400661
	48270	21766284	1.357,00	0,00	21.243.533,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400662
	48270	21766285	1.357,00	0,00	21.244.890,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400663
	48270	21766286	1.357,00	0,00	21.246.247,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400664
	48270	21766287	1.357,00	0,00	21.247.604,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400665
	48270	21766288	1.357,00	0,00	21.248.961,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400666
	48270	21766289	1.357,00	0,00	21.250.318,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400667
	48270	21766290	1.357,00	0,00	21.251.675,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400668
	48271	21766312	0,00	1.357,00	21.250.318,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399209
	48271	21766313	0,00	1.357,00	21.248.961,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399210
	48271	21766314	0,00	1.357,00	21.247.604,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399211
	48271	21766315	0,00	1.357,00	21.246.247,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399212
	48271	21766316	0,00	1.357,00	21.244.890,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399213
	48271	21766317	0,00	1.357,00	21.243.533,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399214
	48271	21766318	0,00	1.357,00	21.242.176,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399215
	48271	21766319	0,00	1.357,00	21.240.819,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399216
	48271	21766320	0,00	1.357,00	21.239.462,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399217
	48271	21766321	0,00	1.357,00	21.238.105,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399218
	48271	21766322	0,00	1.357,00	21.236.748,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399219

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.210.965,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	48271	21766323	0,00	1.357,00	21.235.391,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399220
	48271	21766324	0,00	1.357,00	21.234.034,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399224
	48271	21766325	0,00	1.357,00	21.232.677,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399221
	48271	21766326	0,00	1.357,00	21.231.320,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399222
	48271	21766327	0,00	1.357,00	21.229.963,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399223
	48271	21766328	0,00	1.357,00	21.228.606,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399225
	48271	21766329	0,00	1.357,00	21.227.249,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399226
	48271	21766330	0,00	1.357,00	21.225.892,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399227
	48271	21766331	0,00	1.357,00	21.224.535,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399228
	48271	21766332	0,00	1.357,00	21.223.178,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399229
	48271	21766333	0,00	1.357,00	21.221.821,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399230
	48271	21766334	0,00	1.357,00	21.220.464,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399232
	48271	21766335	0,00	1.357,00	21.219.107,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399233
	48271	21766336	0,00	1.357,00	21.217.750,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399234
	48271	21766337	0,00	1.357,00	21.216.393,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399235
	48271	21766338	0,00	1.357,00	21.215.036,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399236
	48271	21766339	0,00	1.357,00	21.213.679,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399237
	48271	21766340	0,00	1.357,00	21.212.322,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399238
	48271	21766341	0,00	1.357,00	21.210.965,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399239
			40.710,00	40.710,00	21.210.965,63 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			40.710,00	40.710,00	21.210.965,63 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.417.017,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48273	21766344	0,00	1.499,00	5.415.518,52 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108097
	48273	21766345	0,00	1.499,00	5.414.019,52 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108098
	48273	21766346	0,00	1.499,00	5.412.520,52 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108099
	48273	21766347	0,00	1.499,00	5.411.021,52 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108100
30/07/2025	48270	21766291	1.530,00	0,00	5.412.551,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402002
	48270	21766292	1.530,00	0,00	5.414.081,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402003
	48270	21766293	1.530,00	0,00	5.415.611,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402004
	48270	21766294	1.530,00	0,00	5.417.141,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402005
	48270	21766295	1.530,00	0,00	5.418.671,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402006

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.417.017,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48270	21766296	1.530,00	0,00	5.420.201,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402007
	48270	21766297	1.530,00	0,00	5.421.731,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402008
	48270	21766298	1.530,00	0,00	5.423.261,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402009
	48270	21766299	1.530,00	0,00	5.424.791,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402010
	48270	21766300	1.530,00	0,00	5.426.321,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402021
	48270	21766301	1.530,00	0,00	5.427.851,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402022
	48270	21766302	1.530,00	0,00	5.429.381,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402023
	48270	21766303	1.530,00	0,00	5.430.911,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402024
	48270	21766304	1.530,00	0,00	5.432.441,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402025
	48270	21766305	1.530,00	0,00	5.433.971,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402026
			22.950,00	5.996,00	5.433.971,52 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			22.950,00	5.996,00	5.433.971,52 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.013.027,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	48113	29	0,01	0,00	2.013.027,19 D VALOR COMPL LANÇ. DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 07/2025
	48270	21766306	8.898,67	0,00	2.021.925,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401765
	48270	21766309	8.898,67	0,00	2.030.824,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401763
	48270	21766310	8.898,67	0,00	2.039.723,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401764
			26.696,02	0,00	2.039.723,20 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			26.696,02	0,00	2.039.723,20 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.361.974,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48273	21766344	1.499,00	0,00	1.363.473,67 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108097
	48273	21766345	1.499,00	0,00	1.364.972,67 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108098
	48273	21766346	1.499,00	0,00	1.366.471,67 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108099
	48273	21766347	1.499,00	0,00	1.367.970,67 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108100
16/07/2025	48270	21766307	2.515,27	0,00	1.370.485,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401639
	48270	21766308	2.515,27	0,00	1.373.001,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401638

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.361.974,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	48113	29	0,00	0,01	1.373.001,20 D VALOR COMPL LANÇ. DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 07/2025
			11.026,54	0,01	1.373.001,20 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			11.026,54	0,01	1.373.001,20 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22206244	660,00	0,00	1.165.535,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527645 OC
	49177	22206245	660,00	0,00	1.166.195,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527665 OC
	49177	22206246	1.320,00	0,00	1.167.515,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527685 OC
	49177	22206514	660,00	0,00	1.168.175,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527656 OC
	49177	22206515	660,00	0,00	1.168.835,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527658 OC
	49177	22206557	1.320,00	0,00	1.170.155,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527702 OC
	49177	22206670	1.980,00	0,00	1.172.135,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527687 OC
	49177	22206855	613,89	0,00	1.172.749,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22270 OC
	49177	22207021	660,00	0,00	1.173.409,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527671 OC
	49177	22207022	660,00	0,00	1.174.069,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527697 OC
	49177	22207023	37.131,00	0,00	1.211.200,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187165 OC
	49177	22207190	660,00	0,00	1.211.860,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527689 OC
	49177	22207191	660,00	0,00	1.212.520,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527690 OC
	49177	22207192	660,00	0,00	1.213.180,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527692 OC
	49177	22207354	613,89	0,00	1.213.794,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22711 OC
03/07/2025	49177	22194821	660,00	0,00	1.214.454,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527967 OC
	49177	22206281	1.320,00	0,00	1.215.774,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527966 OC
	49177	22206328	710,00	0,00	1.216.484,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527826 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22206441	1.320,00	0,00	1.217.804,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527965 OC
	49177	22206610	1.180,00	0,00	1.218.984,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123148 OC
	49177	22206910	1.320,00	0,00	1.220.304,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527969 OC
	49177	22207098	660,00	0,00	1.220.964,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527964 OC
	49177	22207118	590,00	0,00	1.221.554,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123149 OC
07/07/2025	49177	22206306	660,00	0,00	1.222.214,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528576 OC
	49177	22206490	660,00	0,00	1.222.874,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528584 OC
	49177	22206491	660,00	0,00	1.223.534,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528586 OC
	49177	22206551	660,00	0,00	1.224.194,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528255 OC
	49177	22206637	1.320,00	0,00	1.225.514,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528579 OC
	49177	22206691	660,00	0,00	1.226.174,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528253 OC
	49177	22206692	1.320,00	0,00	1.227.494,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528256 OC
	49177	22206693	660,00	0,00	1.228.154,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528257 OC
	49177	22206699	1.090,00	0,00	1.229.244,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528383 OC
	49177	22206774	1.320,00	0,00	1.230.564,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528588 OC
	49177	22206786	660,00	0,00	1.231.224,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528583 OC
	49177	22206837	660,00	0,00	1.231.884,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528249 OC
	49177	22206838	660,00	0,00	1.232.544,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528252 OC
	49177	22206839	660,00	0,00	1.233.204,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528572 OC
	49177	22206888	660,00	0,00	1.233.864,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528574 OC
	49177	22206953	1.980,00	0,00	1.235.844,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528587 OC
	49177	22206971	660,00	0,00	1.236.504,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528247 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22206972	1.320,00	0,00	1.237.824,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528248 OC
	49177	22206973	660,00	0,00	1.238.484,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528573 OC
	49177	22207078	660,00	0,00	1.239.144,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525772 OC
	49177	22207079	660,00	0,00	1.239.804,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528575 OC
	49177	22207155	660,00	0,00	1.240.464,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528250 OC
	49177	22207315	660,00	0,00	1.241.124,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528246 OC
	49177	22207316	660,00	0,00	1.241.784,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528254 OC
09/07/2025	49177	22206840	80.427,00	0,00	1.322.211,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187552 OC 152239
10/07/2025	49177	22194754	460,00	0,00	1.322.671,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528844 OC
	49177	22194755	460,00	0,00	1.323.131,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528854 OC
	49177	22206277	4.350,00	0,00	1.327.481,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 873301 OC
	49177	22206296	1.210,80	0,00	1.328.692,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123493 OC
	49177	22206401	1.210,80	0,00	1.329.903,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123492 OC
	49177	22206402	660,00	0,00	1.330.563,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529399 OC
	49177	22206521	660,00	0,00	1.331.223,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529400 OC
	49177	22206522	1.320,00	0,00	1.332.543,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529405 OC
	49177	22206523	660,00	0,00	1.333.203,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529406 OC
	49177	22206676	660,00	0,00	1.333.863,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529404 OC
	49177	22206677	1.320,00	0,00	1.335.183,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529418 OC
	49177	22206710	1.980,00	0,00	1.337.163,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528959 OC
	49177	22206711	1.320,00	0,00	1.338.483,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528965 OC
	49177	22206824	660,00	0,00	1.339.143,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529420 OC
	49177	22206858	1.090,00	0,00	1.340.233,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528857

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
10/07/2025	49177	22206864	1.320,00	0,00	1.341.553,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529419 OC
	49177	22206978	460,00	0,00	1.342.013,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529331 OC
	49177	22207039	1.090,00	0,00	1.343.103,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528840 OC
	49177	22207040	1.320,00	0,00	1.344.423,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528962 OC
	49177	22207205	1.320,00	0,00	1.345.743,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528953 OC
	49177	22207232	613,89	0,00	1.346.357,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29655 OC
15/07/2025	49177	22206299	2.980,80	0,00	1.349.337,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123623 OC
	49177	22206300	590,00	0,00	1.349.927,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123624 OC
	49177	22206531	1.210,80	0,00	1.351.138,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123536 OC
	49177	22206678	1.210,80	0,00	1.352.349,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123537 OC
	49177	22207228	1.210,80	0,00	1.353.560,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123535 OC
21/07/2025	49177	22194783	22.171,00	0,00	1.375.731,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187568 OC
	49177	22194784	30.671,00	0,00	1.406.402,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187682 OC
	49177	22194785	810,00	0,00	1.407.212,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187702 OC
	49177	22194833	660,00	0,00	1.407.872,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529505 OC
	49177	22206267	810,00	0,00	1.408.682,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186239 OC
	49177	22206268	810,00	0,00	1.409.492,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187532 OC
	49177	22206269	20.731,00	0,00	1.430.223,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187681 OC
	49177	22206270	810,00	0,00	1.431.033,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187701 OC
	49177	22206334	660,00	0,00	1.431.693,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529511 OC
	49177	22206337	660,00	0,00	1.432.353,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529514 OC
	49177	22206427	810,00	0,00	1.433.163,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187661 OC
	49177	22206428	20.731,00	0,00	1.453.894,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187692 OC
	49177	22206462	1.320,00	0,00	1.455.214,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529508 OC
	49177	22206463	1.320,00	0,00	1.456.534,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529510 OC
	49177	22206582	2.648,39	0,00	1.459.182,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30410 OC
	49177	22206615	1.320,00	0,00	1.460.502,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529509

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
21/07/2025	49177	22206620	660,00	0,00	1.461.162,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529513 OC
	49177	22206727	810,00	0,00	1.461.972,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187533 OC
	49177	22206763	1.980,00	0,00	1.463.952,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529942 OC
	49177	22206945	660,00	0,00	1.464.612,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529515 OC
	49177	22207075	20.731,00	0,00	1.485.343,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187493 OC
	49177	22207131	1.320,00	0,00	1.486.663,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529512 OC
	49177	22207234	17.450,00	0,00	1.504.113,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260324 OC
23/07/2025	49177	22207301	660,00	0,00	1.504.773,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529955 OC
24/07/2025	49177	22194836	1.320,00	0,00	1.506.093,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530368 OC
	49177	22194906	1.320,00	0,00	1.507.413,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529968 OC
	49177	22194907	2.640,00	0,00	1.510.053,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530367 OC
	49177	22206375	660,00	0,00	1.510.713,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530354 OC
	49177	22206668	660,00	0,00	1.511.373,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530365 OC
	49177	22206736	1.980,00	0,00	1.513.353,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529963 OC
	49177	22206850	1.320,00	0,00	1.514.673,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530352 OC
	49177	22206851	660,00	0,00	1.515.333,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530353 OC
	49177	22206852	1.320,00	0,00	1.516.653,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530362 OC
	49177	22206899	660,00	0,00	1.517.313,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529962 OC
	49177	22207012	660,00	0,00	1.517.973,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530348 OC
	49177	22207187	660,00	0,00	1.518.633,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529961 OC
25/07/2025	49177	22194759	1.320,00	0,00	1.519.953,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530476 OC
	49177	22194798	660,00	0,00	1.520.613,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531417

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
25/07/2025	49177	22194800	660,00	0,00	1.521.273,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531443
						OC
	49177	22206293	1.320,00	0,00	1.522.593,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530878
						OC
	49177	22206405	1.320,00	0,00	1.523.913,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531461
						OC
	49177	22206513	1.320,00	0,00	1.525.233,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530478
						OC
	49177	22206646	660,00	0,00	1.525.893,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530481
						OC
	49177	22206647	1.320,00	0,00	1.527.213,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530482
						OC
	49177	22206737	1.320,00	0,00	1.528.533,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531416
						OC
	49177	22206797	660,00	0,00	1.529.193,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530474
						OC
	49177	22206982	1.320,00	0,00	1.530.513,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530869
						OC
	49177	22206983	660,00	0,00	1.531.173,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530875
						OC
	49177	22207043	1.320,00	0,00	1.532.493,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531449
						OC
	49177	22207088	660,00	0,00	1.533.153,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530880
						OC
	49177	22207089	1.320,00	0,00	1.534.473,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531435
						OC
	49177	22207090	660,00	0,00	1.535.133,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531441
						OC
	49177	22207164	660,00	0,00	1.535.793,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530480
						OC
	49177	22207165	660,00	0,00	1.536.453,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530484
						OC
	49177	22207207	660,00	0,00	1.537.113,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531459
						OC
	49177	22207250	660,00	0,00	1.537.773,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531418
						OC
	49177	22207324	1.980,00	0,00	1.539.753,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530874
						OC
	49177	22207325	660,00	0,00	1.540.413,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530876
						OC
	49177	22207353	660,00	0,00	1.541.073,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530477

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
28/07/2025	49177	22206535	1.992,00	0,00	1.543.065,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187832 OC 152239
30/07/2025	49177	22194756	660,00	0,00	1.543.725,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531966 OC
	49177	22194762	1.320,00	0,00	1.545.045,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531945 OC
	49177	22194763	660,00	0,00	1.545.705,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533059 OC
	49177	22194776	660,00	0,00	1.546.365,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531538 OC
	49177	22206250	660,00	0,00	1.547.025,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531575 OC
	49177	22206254	460,00	0,00	1.547.485,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531850 OC
	49177	22206264	660,00	0,00	1.548.145,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531534 OC
	49177	22206265	660,00	0,00	1.548.805,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531535 OC
	49177	22206304	1.320,00	0,00	1.550.125,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531570 OC
	49177	22206409	1.980,00	0,00	1.552.105,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531969 OC
	49177	22206410	660,00	0,00	1.552.765,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533066 OC
	49177	22206565	660,00	0,00	1.553.425,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531938 OC
	49177	22206566	660,00	0,00	1.554.085,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531968 OC
	49177	22206567	1.170,00	0,00	1.555.255,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531763 OC
	49177	22206568	1.170,00	0,00	1.556.425,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531779 OC
	49177	22206714	660,00	0,00	1.557.085,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531980 OC
	49177	22206715	1.320,00	0,00	1.558.405,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533057 OC
	49177	22206718	1.170,00	0,00	1.559.575,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531768 OC
	49177	22206865	660,00	0,00	1.560.235,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531971 OC
	49177	22206870	920,00	0,00	1.561.155,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531759 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22207047	660,00	0,00	1.561.815,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531578 OC
	49177	22207048	1.320,00	0,00	1.563.135,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531944 OC
	49177	22207049	1.980,00	0,00	1.565.115,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531946 OC
	49177	22207050	660,00	0,00	1.565.775,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531981 OC
	49177	22207068	660,00	0,00	1.566.435,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531573 OC
	49177	22207211	1.980,00	0,00	1.568.415,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531937 OC
	49177	22207218	460,00	0,00	1.568.875,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531761 OC
	49177	22207219	460,00	0,00	1.569.335,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531765 OC
	49177	22207230	1.320,00	0,00	1.570.655,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531574 OC
31/07/2025	48281	21786190	0,00	82.428,23	1.488.227,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799495	0,00	560.039,16	928.188,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799496	0,00	0,27	928.188,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799497	2,07	0,00	928.190,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799499	4,34	0,00	928.194,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799500	3,42	0,00	928.197,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799501	0,00	1,58	928.196,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799502	1,01	0,00	928.197,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799504	0,02	0,00	928.197,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799507	0,22	0,00	928.197,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799633	0,00	24.404,80	903.792,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48945	22101057	0,00	68.979,92	834.812,78 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - COMPL MOV.
	48945	22101057	555.842,11	0,00	1.390.654,89 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - ENTRADA INSUMOS
	48945	22101057	0,00	1.250,00	1.389.404,89 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - BAIXA PROD MOV.
	48945	22101057	0,00	563.948,19	825.456,70 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - SAIDAS INSUMOS
	49177	22194769	810,00	0,00	826.266,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187976 OC
	49177	22194770	613,89	0,00	826.880,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30856 OC
	49177	22194881	660,00	0,00	827.540,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533084 OC
	49177	22194882	660,00	0,00	828.200,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533069

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
31/07/2025	49177	22194883	660,00	0,00	828.860,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533098 OC
	49177	22194884	4.350,00	0,00	833.210,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877353 OC
	49177	22206257	29.231,00	0,00	862.441,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187986 OC
	49177	22206259	22.771,00	0,00	885.212,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188132 OC
	49177	22206260	613,89	0,00	885.826,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30850 OC
	49177	22206261	613,89	0,00	886.440,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30852 OC
	49177	22206262	613,89	0,00	887.054,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31513 OC
	49177	22206350	920,00	0,00	887.974,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534507 OC
	49177	22206351	460,00	0,00	888.434,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534508 OC
	49177	22206353	4.350,00	0,00	892.784,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877425 OC
	49177	22206369	660,00	0,00	893.444,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533070 OC
	49177	22206415	4.350,00	0,00	897.794,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 878931 OC
	49177	22206416	810,00	0,00	898.604,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187800 OC
	49177	22206487	925,00	0,00	899.529,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877419 OC
	49177	22206505	660,00	0,00	900.189,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534442 OC
	49177	22206571	1.620,00	0,00	901.809,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187799 OC
	49177	22206572	29.231,00	0,00	931.040,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188137 OC
	49177	22206573	33.562,00	0,00	964.602,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188034 OC
	49177	22206574	4.448,39	0,00	969.050,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31039 OC
	49177	22206653	1.980,00	0,00	971.030,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534436 OC
	49177	22206719	810,00	0,00	971.840,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187798 OC
	49177	22206785	660,00	0,00	972.500,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534456 OC
	49177	22206802	1.320,00	0,00	973.820,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534427 OC
	49177	22206803	660,00	0,00	974.480,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534433 OC
	49177	22206804	1.980,00	0,00	976.460,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534447 OC
	49177	22206872	4.350,00	0,00	980.810,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877434 OC
	49177	22206873	4.350,00	0,00	985.160,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 878933 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22206874	4.350,00	0,00	989.510,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877424 OC
	49177	22206875	29.231,00	0,00	1.018.741,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187915 OC
	49177	22206876	810,00	0,00	1.019.551,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187978 OC
	49177	22206886	1.227,78	0,00	1.020.779,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32250 OC
	49177	22206887	613,89	0,00	1.021.393,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32345 OC
	49177	22206968	660,00	0,00	1.022.053,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534449 OC
	49177	22206969	13.778,81	0,00	1.035.832,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261872 OC
	49177	22206991	1.320,00	0,00	1.037.152,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533704 OC
	49177	22206992	660,00	0,00	1.037.812,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534430 OC
	49177	22207057	2.430,00	0,00	1.040.242,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188129 OC
	49177	22207149	460,00	0,00	1.040.702,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534509 OC
	49177	22207152	4.350,00	0,00	1.045.052,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 876891 OC
	49177	22207153	4.350,00	0,00	1.049.402,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877374 OC
	49177	22207154	925,00	0,00	1.050.327,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877417 OC
	49177	22207175	660,00	0,00	1.050.987,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533067 OC
	49177	22207220	29.231,00	0,00	1.080.218,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187987 OC
	49177	22207235	613,89	0,00	1.080.832,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31952 OC
	49177	22207236	1.227,78	0,00	1.082.059,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32348 OC
	49177	22207313	2.500,00	0,00	1.084.559,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877415 OC
	49177	22207331	660,00	0,00	1.085.219,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534428 OC
	49177	22207332	1.320,00	0,00	1.086.539,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534434 OC
			1.222.716,15	1.301.052,15	1.086.539,80 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.222.716,15	1.301.052,15	1.086.539,80 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 557.863,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22194852	6.332,00	0,00	564.195,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250376 OC
	49177	22206329	6.332,00	0,00	570.527,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 557.863,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22207037	3.650,64	0,00	574.177,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207073 OC
	49177	22207119	12.664,00	0,00	586.841,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254047 OC
	49177	22207277	3.650,64	0,00	590.492,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206967 OC
10/07/2025	49177	22194815	3.650,64	0,00	594.143,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207588 OC
16/07/2025	49177	22206323	338,10	0,00	594.481,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207912 OC
	49177	22206449	3.650,64	0,00	598.131,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207882 OC
	49177	22206543	3.650,64	0,00	601.782,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207921 OC
	49177	22206544	3.650,64	0,00	605.433,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207925 OC
	49177	22206604	3.650,64	0,00	609.083,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207875 OC
	49177	22206827	3.219,07	0,00	612.302,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207914 OC
	49177	22206828	3.650,64	0,00	615.953,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207917 OC
	49177	22206885	3.650,64	0,00	619.604,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208024 OC
23/07/2025	49177	22206781	3.650,64	0,00	623.254,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208365 OC
30/07/2025	49177	22194768	3.650,64	0,00	626.905,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208672 OC
	49177	22206255	3.650,64	0,00	630.556,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209054 OC
	49177	22206256	3.650,64	0,00	634.206,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209067 OC
	49177	22206422	3.650,64	0,00	637.857,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209056 OC
	49177	22206423	3.650,64	0,00	641.507,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209069 OC
	49177	22206569	6.332,00	0,00	647.839,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261861 OC
	49177	22206570	3.219,07	0,00	651.059,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208366 OC
	49177	22206575	3.650,64	0,00	654.709,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209375 OC
	49177	22206722	3.650,64	0,00	658.360,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208677 OC
	49177	22207061	3.650,64	0,00	662.010,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209374 OC
31/07/2025	48281	21799498	0,00	111.707,43	550.303,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799505	0,00	320,85	549.982,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799506	0,00	212,70	549.769,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799508	0,00	1.987,93	547.782,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799509	0,00	338,10	547.443,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799510	0,00	710,41	546.733,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799512	0,00	80,65	546.652,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799634	1.987,93	0,00	548.640,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799635	710,41	0,00	549.351,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799636	320,85	0,00	549.672,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799637	338,10	0,00	550.010,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 557.863,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799638	212,70	0,00	550.222,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799639	80,65	0,00	550.303,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49161	22200028	0,00	18.996,00	531.307,54 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR
	49161	22200028	0,00	132.203,20	399.104,34 D MOV. DO ALMOX. DO MES 07/2025 - SAIDA INSUMOS
	49161	22200028	188.029,52	0,00	587.133,86 D MOV. DO ALMOX. DO MES 07/2025 - ENTRADA INSUMOS
	49161	22200028	0,00	31.506,24	555.627,62 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07/2025 - COMPL MOV SALDO
	49177	22206386	3.650,64	0,00	559.278,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208674 OC
	49177	22207058	3.909,03	0,00	563.187,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30847 OC
			303.387,59	298.063,51	563.187,29 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			303.387,59	298.063,51	563.187,29 D <<<<<<< Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 14.310.646,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48739	22007084	2.530.745,14	0,00	16.841.391,38 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 07-2025
			2.530.745,14	0,00	16.841.391,38 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			2.530.745,14	0,00	16.841.391,38 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 4.150.087,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48739	22007084	733.916,09	0,00	4.884.003,50 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 07-2025
			733.916,09	0,00	4.884.003,50 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			733.916,09	0,00	4.884.003,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 1.428.064,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48739	22007084	253.074,51	0,00	1.681.139,18 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 07-2025
			253.074,51	0,00	1.681.139,18 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			253.074,51	0,00	1.681.139,18 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 704.416,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48739	22007084	126.537,26	0,00	830.953,75 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 07-2025
			126.537,26	0,00	830.953,75 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			126.537,26	0,00	830.953,75 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22206244	0,00	660,00	12.949.527,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527645 OC
	49177	22206245	0,00	660,00	12.950.187,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527665 OC
	49177	22206246	0,00	1.320,00	12.951.507,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527685 OC
	49177	22206396	0,00	2.795,25	12.954.302,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43403 OC 145180
	49177	22206397	0,00	732,00	12.955.034,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1702 OC 151039
	49177	22206398	0,00	95.335,00	13.050.369,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226326 OC 150827
	49177	22206399	0,00	5.509,00	13.055.878,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113999 OC 147513
	49177	22206514	0,00	660,00	13.056.538,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527656 OC
	49177	22206515	0,00	660,00	13.057.198,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527658 OC
	49177	22206520	0,00	16.001,29	13.073.199,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43411 OC 150253
	49177	22206557	0,00	1.320,00	13.074.519,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527702 OC
	49177	22206558	0,00	63.672,00	13.138.191,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4413 OC 150570
	49177	22206670	0,00	1.980,00	13.140.171,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527687 OC
	49177	22206674	0,00	534,00	13.140.705,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141336 OC 150142
	49177	22206675	0,00	278,96	13.140.984,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46179 OC 140989
	49177	22206708	0,00	2.662,60	13.143.647,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100790 OC 149710
	49177	22206709	0,00	1.024,00	13.144.671,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 011122 OC
	49177	22206855	0,00	613,89	13.145.285,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22270 OC
	49177	22206857	0,00	278,96	13.145.564,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46151 OC 140989
	49177	22207021	0,00	660,00	13.146.224,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527671 OC
	49177	22207022	0,00	660,00	13.146.884,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527697 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207023	0,00	37.131,00	13.184.015,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187165 OC
	49177	22207024	0,00	442,50	13.184.457,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141335 OC 150847
	49177	22207025	0,00	1.314,00	13.185.771,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 53750 OC 147955
	49177	22207026	0,00	1.299,40	13.187.071,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 141334 OC 151038
	49177	22207190	0,00	660,00	13.187.731,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527689 OC
	49177	22207191	0,00	660,00	13.188.391,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527690 OC
	49177	22207192	0,00	660,00	13.189.051,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527692 OC
	49177	22207193	0,00	344,13	13.189.395,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679429 OC
	49177	22207195	0,00	6.900,00	13.196.295,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 533313 OC 150100
	49177	22207196	0,00	1.107,00	13.197.402,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6315 OC 148298
	49177	22207354	0,00	613,89	13.198.016,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22711 OC
	49177	22207355	0,00	979,84	13.198.995,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1241642 OC 150636
	49177	22207356	0,00	15.523,20	13.214.519,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17601 OC 151458
	49177	22207358	0,00	19.926,00	13.234.445,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 534008 OC 150619
	49177	22207525	63,21	0,00	13.234.381,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678777
	49177	22207526	136.000,00	0,00	13.098.381,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245468
	49177	22207527	102,92	0,00	13.098.278,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678713
	49177	22207528	148,40	0,00	13.098.130,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678741
	49177	22207529	148,40	0,00	13.097.982,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678710
	49177	22207530	183,81	0,00	13.097.798,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678738
	49177	22207531	196,68	0,00	13.097.601,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678731
	49177	22207532	214,49	0,00	13.097.387,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678724
	49177	22207533	299,90	0,00	13.097.087,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678767
	49177	22207534	1.663,44	0,00	13.095.423,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678770

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207535	1.819,41	0,00	13.093.604,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676319
	49177	22207536	1.902,70	0,00	13.091.701,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673460
	49177	22207537	1.902,70	0,00	13.089.799,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673431
	49177	22207538	1.902,70	0,00	13.087.896,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675486
	49177	22207539	483,71	0,00	13.087.412,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678728
	49177	22207540	648,11	0,00	13.086.764,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678864
	49177	22207541	648,11	0,00	13.086.116,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678862
	49177	22207542	648,11	0,00	13.085.468,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678869
	49177	22207543	648,11	0,00	13.084.820,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678871
	49177	22207544	648,11	0,00	13.084.172,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678867
	49177	22207545	936,58	0,00	13.083.235,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678706
	49177	22207546	936,58	0,00	13.082.298,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678749
	49177	22207547	989,15	0,00	13.081.309,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678746
	49177	22207548	1.096,39	0,00	13.080.213,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678726
	49177	22207549	2.068,92	0,00	13.078.144,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671864
	49177	22207550	2.068,92	0,00	13.076.075,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570
	49177	22207551	2.069,08	0,00	13.074.006,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673442
	49177	22207552	2.069,08	0,00	13.071.937,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673508
	49177	22207553	2.069,08	0,00	13.069.868,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674486
	49177	22207554	2.235,26	0,00	13.067.633,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678779
	49177	22207555	2.318,43	0,00	13.065.314,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676269

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207556	2.318,43	0,00	13.062.996,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675495
	49177	22207557	379,00	0,00	13.062.617,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676076
	49177	22207558	614,71	0,00	13.062.002,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678292
	49177	22207559	642,42	0,00	13.061.360,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676264
	49177	22207560	642,42	0,00	13.060.717,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674485
	49177	22207561	2.495,21	0,00	13.058.222,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678757
	49177	22207562	2.495,21	0,00	13.055.727,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678765
	49177	22207563	1.580,27	0,00	13.054.146,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672733
	49177	22207568	98,34	0,00	13.054.048,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678716
	49177	22209289	613,89	0,00	13.053.434,69 C	P.CONTAS REF.DOC:22270. DOC:22270. F:TOP MED IMPORTACAO E DI
	49177	22209290	613,89	0,00	13.052.820,80 C	P.CONTAS REF.DOC:22711. DOC:22711. F:TOP MED IMPORTACAO E DI
02/07/2025	49177	22194864	0,00	627,12	13.053.447,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530308 OC
	49177	22194865	0,00	4.859,56	13.058.307,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530524 OC
	49177	22206322	0,00	5.832,00	13.064.139,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27001 OC 150899
	49177	22206336	0,00	1.881,12	13.066.020,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530314 OC
	49177	22206559	0,00	139,05	13.066.159,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16634 OC 151405
	49177	22206560	0,00	9.464,00	13.075.623,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 85814 OC 151157
	49177	22206603	0,00	144,00	13.075.767,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17591 OC 151034
	49177	22206748	0,00	1.443,00	13.077.210,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2834 OC 150826
	49177	22206768	0,00	18.115,20	13.095.325,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530243 OC
	49177	22206856	0,00	4.970,00	13.100.295,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 14 OC 149115
	49177	22207109	0,00	7.293,00	13.107.588,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2835 OC 151164
	49177	22207129	0,00	470,40	13.108.059,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530320 OC
	49177	22207349	0,00	3.350,00	13.111.409,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297022 OC 150103
	49177	22207569	4.350,00	0,00	13.107.059,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829
	49177	22207570	4.350,00	0,00	13.102.709,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22207571	4.350,00	0,00	13.098.359,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854
	49177	22207572	4.200,00	0,00	13.094.159,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839
	49177	22207573	4.350,00	0,00	13.089.809,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832
	49177	22208117	0,00	4.350,00	13.094.159,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208118	0,00	4.350,00	13.098.509,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208119	0,00	4.350,00	13.102.859,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208120	0,00	4.200,00	13.107.059,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208121	0,00	4.350,00	13.111.409,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/07/2025
	49177	22208136	48.298,61	0,00	13.063.110,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/07/2025
	49177	22208137	4.080,98	0,00	13.059.029,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208139	2.656,25	0,00	13.056.373,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/07/2025
	49177	22208140	324,00	0,00	13.056.049,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49177	22208141	345,60	0,00	13.055.703,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49177	22208142	1.511,97	0,00	13.054.191,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208143	1.447,24	0,00	13.052.744,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208144	1.511,97	0,00	13.051.232,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208145	1.085,43	0,00	13.050.147,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208146	1.447,24	0,00	13.048.699,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208147	1.085,43	0,00	13.047.614,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 02/07/2025
	49177	22208148	580,00	0,00	13.047.034,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
	49177	22208149	21.467,79	0,00	13.025.566,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22208150	810,00	0,00	13.024.756,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025
	49177	22208151	614,71	0,00	13.024.142,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208152	1.120,00	0,00	13.023.022,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208153	288,71	0,00	13.022.733,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208154	614,71	0,00	13.022.118,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208155	705,00	0,00	13.021.413,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/07/2025
	49177	22208156	2.152,80	0,00	13.019.260,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 02/07/2025
	49177	22208157	324,00	0,00	13.018.936,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
	49177	22208158	1.307,25	0,00	13.017.629,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
	49177	22208159	1.395,00	0,00	13.016.234,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/07/2025
	49177	22208160	3.055,50	0,00	13.013.179,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208161	1.285,90	0,00	13.011.893,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025
	49177	22208162	7.120,00	0,00	13.004.773,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025
	49177	22208163	16.800,00	0,00	12.987.973,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/07/2025
	49177	22208164	4.154,80	0,00	12.983.818,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/07/2025
	49177	22208166	2.648,39	0,00	12.981.169,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208167	1.227,78	0,00	12.979.942,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208168	613,89	0,00	12.979.328,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208169	613,89	0,00	12.978.714,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208170	2.034,50	0,00	12.976.679,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208171	511,34	0,00	12.976.168,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 02/07/2025
	49177	22208172	3.661,46	0,00	12.972.507,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208173	750,00	0,00	12.971.757,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DLM HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49177	22208175	1.494,00	0,00	12.970.263,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22208177	1.425,00	0,00	12.968.838,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208178	1.200,00	0,00	12.967.638,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	49177	22208181	263,25	0,00	12.967.374,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/07/2025
	49177	22208182	17.590,50	0,00	12.949.784,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49177	22208183	15.717,60	0,00	12.934.066,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/07/2025
	49177	22208184	29.133,00	0,00	12.904.933,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/07/2025
03/07/2025	49177	22194807	0,00	2.532,67	12.907.466,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21279 OC
	49177	22194808	0,00	4.583,62	12.912.050,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308214 OC 151561
	49177	22194809	0,00	2.392,66	12.914.442,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55261 OC
	49177	22194810	0,00	723,62	12.915.166,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55262 OC
	49177	22194811	0,00	1.096,39	12.916.262,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35367 OC
	49177	22194812	0,00	1.132,15	12.917.394,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35369 OC
	49177	22194813	0,00	244,02	12.917.638,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3717 OC 151033
	49177	22194818	0,00	723,62	12.918.362,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22831 OC
	49177	22194819	0,00	361,81	12.918.724,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22832 OC
	49177	22194821	0,00	660,00	12.919.384,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527967 OC
	49177	22194852	0,00	6.332,00	12.925.716,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250376 OC
	49177	22206276	0,00	1.393,32	12.927.109,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82977 OC 146859
	49177	22206281	0,00	1.320,00	12.928.429,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527966 OC
	49177	22206328	0,00	710,00	12.929.139,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527826 OC
	49177	22206329	0,00	6.332,00	12.935.471,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378 OC
	49177	22206393	0,00	540,00	12.936.011,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39749 OC 149157
	49177	22206407	0,00	2.028,10	12.938.039,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 37963 OC
	49177	22206417	0,00	3.046,40	12.941.086,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98421 OC 151746
	49177	22206418	0,00	744,00	12.941.830,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98416 OC 151752

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22206419	0,00	1.500,00	12.943.330,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 286184 OC 150338
	49177	22206436	0,00	4.479,19	12.947.809,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55254 OC
	49177	22206437	0,00	183,81	12.947.993,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35368 OC
	49177	22206441	0,00	1.320,00	12.949.313,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527965 OC
	49177	22206480	0,00	2.982,00	12.952.295,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 286072 OC 151564
	49177	22206484	0,00	8.000,00	12.960.295,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308248 OC 151736
	49177	22206485	0,00	1.956,00	12.962.251,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3709 OC 151032
	49177	22206595	0,00	1.447,24	12.963.698,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22830 OC
	49177	22206596	0,00	1.447,24	12.965.145,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22833 OC
	49177	22206610	0,00	1.180,00	12.966.325,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123148 OC
	49177	22206632	0,00	1.248,00	12.967.573,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33173 OC 149933
	49177	22206635	0,00	1.505,00	12.969.078,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98378 OC 151027
	49177	22206648	0,00	860,00	12.969.938,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98449 OC 151569
	49177	22206667	0,00	247,72	12.970.186,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46201 OC 140989
	49177	22206741	0,00	648,11	12.970.834,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35370 OC
	49177	22206798	0,00	156,24	12.970.990,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17621 OC 150576
	49177	22206799	0,00	2.035,20	12.973.025,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17619 OC 151749
	49177	22206907	0,00	2.532,67	12.975.558,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22835 OC
	49177	22206910	0,00	1.320,00	12.976.878,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527969 OC
	49177	22206928	0,00	12.027,73	12.988.906,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180940 OC 150971
	49177	22206965	0,00	10.777,20	12.999.683,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 996667 OC 151138
	49177	22206993	0,00	1.876,00	13.001.559,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2161 OC 150574
	49177	22206994	0,00	5.572,00	13.007.131,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33218 OC 150625
	49177	22207037	0,00	3.650,64	13.010.782,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207073 OC
	49177	22207064	0,00	978,00	13.011.760,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3710 OC 151031
	49177	22207065	0,00	1.582,10	13.013.342,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3716 OC 151447
	49177	22207098	0,00	660,00	13.014.002,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527964

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
03/07/2025	49177	22207118	0,00	590,00	13.014.592,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123149 OC
	49177	22207119	0,00	12.664,00	13.027.256,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254047 OC
	49177	22207146	0,00	1.505,00	13.028.761,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98379 OC 150147
	49177	22207167	0,00	1.983,69	13.030.744,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51607 OC 145570
	49177	22207260	0,00	723,62	13.031.468,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22829 OC
	49177	22207277	0,00	3.650,64	13.035.119,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206967 OC
	49177	22207328	0,00	662,06	13.035.781,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17620 OC 151539
	49177	22207582	614,71	0,00	13.035.166,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675586
	49177	22207585	2.152,09	0,00	13.033.014,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676080
	49177	22208185	2.300,00	0,00	13.030.714,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208186	1.794,00	0,00	13.028.920,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/07/2025
	49177	22208187	2.300,00	0,00	13.026.620,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208188	2.300,00	0,00	13.024.320,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208189	2.300,00	0,00	13.022.020,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208190	2.300,00	0,00	13.019.720,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208191	2.300,00	0,00	13.017.420,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208192	2.300,00	0,00	13.015.120,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208193	2.300,00	0,00	13.012.820,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208194	2.300,00	0,00	13.010.520,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208195	2.300,00	0,00	13.008.220,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208196	2.300,00	0,00	13.005.920,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208197	2.300,00	0,00	13.003.620,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208198	2.300,00	0,00	13.001.320,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22208199	2.300,00	0,00	12.999.020,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208200	2.300,00	0,00	12.996.720,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208201	2.300,00	0,00	12.994.420,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208202	2.300,00	0,00	12.992.120,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208203	2.300,00	0,00	12.989.820,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208204	2.300,00	0,00	12.987.520,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208205	2.300,00	0,00	12.985.220,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208206	2.300,00	0,00	12.982.920,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208208	1.284,00	0,00	12.981.636,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025
	49177	22208209	5.577,00	0,00	12.976.059,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 03/07/2025
	49177	22208210	3.600,60	0,00	12.972.458,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2025
	49177	22208211	1.022,88	0,00	12.971.435,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
	49177	22208212	29.850,00	0,00	12.941.585,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 03/07/2025
	49177	22208213	3.852,70	0,00	12.937.733,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/07/2025
	49177	22208215	33.142,50	0,00	12.904.590,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/07/2025
	49177	22208216	4.350,00	0,00	12.900.240,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208217	4.200,00	0,00	12.896.040,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208218	4.350,00	0,00	12.891.690,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208219	4.350,00	0,00	12.887.340,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208220	4.350,00	0,00	12.882.990,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 03/07/2025
	49177	22208223	12.723,49	0,00	12.870.267,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 03/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22208224	2.300,00	0,00	12.867.967,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2025
04/07/2025	49177	22194822	0,00	231,00	12.868.198,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114116 OC 151750
	49177	22194823	0,00	314,58	12.868.512,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114101 OC 151568
	49177	22194824	0,00	253,88	12.868.766,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46222 OC 140989
	49177	22206248	0,00	648,11	12.869.414,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31980 OC
	49177	22206282	0,00	276,00	12.869.690,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1710 OC 151754
	49177	22206379	0,00	1.096,39	12.870.787,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35372 OC
	49177	22206380	0,00	183,81	12.870.971,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35374 OC
	49177	22206391	0,00	2.288,10	12.873.259,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1243856 OC 149516
	49177	22206450	0,00	1.096,39	12.874.355,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31987 OC
	49177	22206507	0,00	310,95	12.874.666,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52668 OC 151558
	49177	22206511	0,00	3.012,00	12.877.678,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027042 OC 151735
	49177	22206671	0,00	148,40	12.877.826,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35371 OC
	49177	22206672	0,00	33.360,00	12.911.186,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114208 OC 150956
	49177	22206818	0,00	648,11	12.911.834,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31990 OC
	49177	22206819	0,00	648,11	12.912.483,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31992 OC
	49177	22206823	0,00	749,20	12.913.232,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 94 OC 151360
	49177	22206862	0,00	22,60	12.913.254,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52677 OC 150612
	49177	22206911	0,00	5.655,00	12.918.909,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17625 OC 151539
	49177	22206923	0,00	275,48	12.919.185,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35373 OC
	49177	22206924	0,00	648,11	12.919.833,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35375 OC
	49177	22206925	0,00	4.479,19	12.924.312,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55290 OC
	49177	22206975	0,00	803,40	12.925.116,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 146 OC 149181
	49177	22207016	0,00	7.290,00	12.932.406,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114252 OC 151905

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22207034	0,00	52.260,00	12.984.666,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297288 OC 150624
	49177	22207202	0,00	983,40	12.985.649,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2026538 OC 151435
	49177	22207216	0,00	14.491,30	13.000.140,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8373 OC 148867
	49177	22207269	0,00	648,11	13.000.788,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31988 OC
	49177	22207270	0,00	154,38	13.000.943,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31989 OC
	49177	22207271	0,00	648,11	13.001.591,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31991 OC
	49177	22207272	0,00	76,70	13.001.668,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686427 OC
	49177	22207360	0,00	2.648,60	13.004.316,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33267 OC 147624
	49177	22207364	0,00	183,81	13.004.500,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31979 OC
	49177	22207586	15,34	0,00	13.004.485,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678985
	49177	22207588	30,68	0,00	13.004.454,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678965
	49177	22207589	63,21	0,00	13.004.391,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678956
	49177	22207590	148,40	0,00	13.004.242,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678949
	49177	22207591	153,50	0,00	13.004.089,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678932
	49177	22207592	154,38	0,00	13.003.934,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678922
	49177	22207593	158,34	0,00	13.003.776,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678929
	49177	22207594	191,44	0,00	13.003.585,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678973
	49177	22207595	299,90	0,00	13.003.285,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678926
	49177	22207596	648,11	0,00	13.002.637,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678892
	49177	22207597	648,11	0,00	13.001.989,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678891
	49177	22207598	648,11	0,00	13.001.340,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678895
	49177	22207599	648,11	0,00	13.000.692,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678898
	49177	22207600	648,11	0,00	13.000.044,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 678900
04/07/2025	49177	22207601	648,11	0,00	12.999.396,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678903
	49177	22207602	648,11	0,00	12.998.748,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678905
	49177	22207603	648,11	0,00	12.998.100,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678906
	49177	22207604	648,11	0,00	12.997.452,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678911
	49177	22207605	648,11	0,00	12.996.804,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678913
	49177	22207606	648,11	0,00	12.996.156,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678914
	49177	22207607	648,11	0,00	12.995.507,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678889
	49177	22207608	905,90	0,00	12.994.602,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678925
	49177	22207609	936,58	0,00	12.993.665,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678944
	49177	22207610	1.296,22	0,00	12.992.369,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678908
	49177	22207611	1.296,22	0,00	12.991.073,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678941
	49177	22207612	1.320,36	0,00	12.989.752,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678987
	49177	22207613	1.985,72	0,00	12.987.766,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678979
	49177	22207614	2.235,25	0,00	12.985.531,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678969
	49177	22207615	1.400,01	0,00	12.984.131,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14953
	49177	22207616	2.401,60	0,00	12.981.730,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678958
	49177	22207620	15,34	0,00	12.981.714,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678919
	49177	22208225	2.028,10	0,00	12.979.686,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 04/07/2025
	49177	22208226	460,00	0,00	12.979.226,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/07/2025
	49177	22208227	1.950,00	0,00	12.977.276,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208228	1.950,00	0,00	12.975.326,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/07/2025
04/07/2025	49177	22208229	4.800,00	0,00	12.970.526,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208230	2.170,86	0,00	12.968.355,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208236	1.348,30	0,00	12.967.007,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	49177	22208237	22.333,13	0,00	12.944.674,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	49177	22208238	8.448,40	0,00	12.936.225,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025
	49177	22208239	49.937,00	0,00	12.886.288,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025
	49177	22208240	279,95	0,00	12.886.009,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49177	22208241	14.962,00	0,00	12.871.047,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49177	22208242	31.590,00	0,00	12.839.457,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/07/2025
	49177	22208243	29.835,00	0,00	12.809.622,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/07/2025
	49177	22208244	2.093,91	0,00	12.807.528,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025
	49177	22208245	28.200,00	0,00	12.779.328,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/07/2025
	49177	22208246	37.869,35	0,00	12.741.458,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/07/2025
	49177	22208248	470,00	0,00	12.740.988,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208251	1.800,00	0,00	12.739.188,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 04/07/2025
	49177	22208252	1.490,00	0,00	12.737.698,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 04/07/2025
	49177	22208253	1.260,00	0,00	12.736.438,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2025
	49177	22208254	2.920,00	0,00	12.733.518,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/07/2025
	49177	22208255	1.398,42	0,00	12.732.120,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2025
	49177	22208256	21.914,40	0,00	12.710.205,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/07/2025
	49177	22208257	402,88	0,00	12.709.803,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 04/07/2025
	49177	22208259	716,80	0,00	12.709.086,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 04/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22208260	186,90	0,00	12.708.899,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/07/2025
	49177	22208261	2.909,32	0,00	12.705.990,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 04/07/2025
	49177	22208262	1.024,00	0,00	12.704.966,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22208268	1.950,00	0,00	12.703.016,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49177	22209272	7.440,00	0,00	12.695.576,06 C	NF 14135 EDOC 20250003.04601 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
07/07/2025	49177	22194805	0,00	1.700,00	12.697.276,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64171 OC 151904
	49177	22194806	0,00	1.793,78	12.699.069,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12536 OC 151888
	49177	22194840	0,00	1.743,00	12.700.812,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187471 OC
	49177	22194841	0,00	13.649,20	12.714.462,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4625 OC 151556
	49177	22194842	0,00	6.445,90	12.720.907,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22871 OC 150953
	49177	22194869	0,00	268,79	12.721.176,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46237 OC 140989
	49177	22206306	0,00	660,00	12.721.836,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528576 OC
	49177	22206338	0,00	545,82	12.722.382,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8745 OC 151892
	49177	22206339	0,00	648,11	12.723.030,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35512 OC
	49177	22206466	0,00	269,78	12.723.300,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46260 OC 140989
	49177	22206468	0,00	15,34	12.723.315,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35508 OC
	49177	22206469	0,00	1.086,48	12.724.402,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35511 OC
	49177	22206490	0,00	660,00	12.725.062,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528584 OC
	49177	22206491	0,00	660,00	12.725.722,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528586 OC
	49177	22206538	0,00	1.199,52	12.726.921,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 65255 OC 148590
	49177	22206549	0,00	525,02	12.727.446,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55337 OC
	49177	22206551	0,00	660,00	12.728.106,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528255 OC
	49177	22206623	0,00	646,72	12.728.753,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22876 OC 148126
	49177	22206624	0,00	14.574,78	12.743.328,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22870 OC 149558
	49177	22206637	0,00	1.320,00	12.744.648,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528579 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22206686	0,00	1.096,39	12.745.744,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35505 OC
	49177	22206687	0,00	989,15	12.746.733,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35506 OC
	49177	22206691	0,00	660,00	12.747.393,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528253 OC
	49177	22206692	0,00	1.320,00	12.748.713,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528256 OC
	49177	22206693	0,00	660,00	12.749.373,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528257 OC
	49177	22206699	0,00	1.090,00	12.750.463,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528383 OC
	49177	22206765	0,00	16.169,60	12.766.633,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409547 OC 151889
	49177	22206766	0,00	1.762,65	12.768.396,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51814 OC 151901
	49177	22206767	0,00	825,75	12.769.221,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51727 OC 151559
	49177	22206774	0,00	1.320,00	12.770.541,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528588 OC
	49177	22206786	0,00	660,00	12.771.201,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528583 OC
	49177	22206835	0,00	3.922,72	12.775.124,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55414 OC
	49177	22206837	0,00	660,00	12.775.784,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528249 OC
	49177	22206838	0,00	660,00	12.776.444,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528252 OC
	49177	22206839	0,00	660,00	12.777.104,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528572 OC
	49177	22206846	0,00	235,88	12.777.340,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35507 OC
	49177	22206888	0,00	660,00	12.778.000,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528574 OC
	49177	22206904	0,00	33.480,00	12.811.480,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 172538 OC 149817
	49177	22206949	0,00	205,00	12.811.685,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308343 OC 151902
	49177	22206953	0,00	1.980,00	12.813.665,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528587 OC
	49177	22206954	0,00	2.392,66	12.816.058,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55329 OC
	49177	22206971	0,00	660,00	12.816.718,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528247 OC
	49177	22206972	0,00	1.320,00	12.818.038,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528248 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22206973	0,00	660,00	12.818.698,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528573 OC
	49177	22207078	0,00	660,00	12.819.358,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525772 OC
	49177	22207079	0,00	660,00	12.820.018,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528575 OC
	49177	22207095	0,00	2.337,00	12.822.355,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33318 OC 150626
	49177	22207132	0,00	269,78	12.822.624,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46269 OC 140989
	49177	22207133	0,00	78,80	12.822.703,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31436 OC 151363
	49177	22207134	0,00	161,68	12.822.865,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22875 OC 147962
	49177	22207135	0,00	148,40	12.823.013,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35509 OC
	49177	22207142	0,00	2.235,59	12.825.249,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22857 OC
	49177	22207155	0,00	660,00	12.825.909,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528250 OC
	49177	22207252	0,00	11.911,67	12.837.821,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8731 OC 151566
	49177	22207289	0,00	30.807,79	12.868.628,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027914 OC 151896
	49177	22207291	0,00	648,11	12.869.276,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35510 OC
	49177	22207315	0,00	660,00	12.869.936,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528246 OC
	49177	22207316	0,00	660,00	12.870.596,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528254 OC
	49177	22207338	0,00	4.016,78	12.874.613,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2159 OC 151421
	49177	22207622	330,58	0,00	12.874.283,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679499
	49177	22207623	2.235,26	0,00	12.872.047,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679474
	49177	22207624	2.235,26	0,00	12.869.812,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679444
	49177	22207625	2.401,60	0,00	12.867.411,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679437
	49177	22207626	16.725,00	0,00	12.850.686,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 7499
	49177	22207628	9.900,00	0,00	12.840.786,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 254644
	49177	22207629	367,62	0,00	12.840.418,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679486
	49177	22207630	367,62	0,00	12.840.050,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679492

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22207631	648,11	0,00	12.839.402,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679462
	49177	22207632	1.096,39	0,00	12.838.306,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679495
	49177	22207633	30,68	0,00	12.838.275,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679451
	49177	22207634	90,29	0,00	12.838.185,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679378
	49177	22207635	90,29	0,00	12.838.095,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679469
	49177	22207636	102,92	0,00	12.837.992,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679464
	49177	22207637	126,42	0,00	12.837.865,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679377
	49177	22207638	180,58	0,00	12.837.685,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679466
	49177	22207639	183,81	0,00	12.837.501,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679425
	49177	22207640	183,81	0,00	12.837.317,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679498
	49177	22207641	270,87	0,00	12.837.046,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679458
	49177	22207642	275,48	0,00	12.836.771,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679480
	49177	22207643	299,90	0,00	12.836.471,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679494
	49177	22207644	1.096,39	0,00	12.835.374,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679489
	49177	22208269	590,00	0,00	12.834.784,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208270	1.210,80	0,00	12.833.574,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208271	1.210,80	0,00	12.832.363,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208272	14.000,00	0,00	12.818.363,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025
	49177	22208273	8.624,00	0,00	12.809.739,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025
	49177	22208274	987,00	0,00	12.808.752,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/07/2025
	49177	22208275	19.090,00	0,00	12.789.662,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208276	8.784,20	0,00	12.780.878,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208279	995,41	0,00	12.779.882,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208280	4.080,00	0,00	12.775.802,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208281	672,00	0,00	12.775.130,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49177	22208282	11.200,00	0,00	12.763.930,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 07/07/2025
	49177	22208284	32.494,72	0,00	12.731.435,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208285	188,32	0,00	12.731.247,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/07/2025
	49177	22208286	1.220,00	0,00	12.730.027,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 07/07/2025
	49177	22208287	77,00	0,00	12.729.950,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025
	49177	22208289	3.219,07	0,00	12.726.731,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208290	3.650,64	0,00	12.723.080,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208291	3.650,64	0,00	12.719.430,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208292	3.650,64	0,00	12.715.779,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208293	660,00	0,00	12.715.119,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208294	660,00	0,00	12.714.459,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208295	660,00	0,00	12.713.799,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208296	660,00	0,00	12.713.139,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208297	660,00	0,00	12.712.479,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208298	660,00	0,00	12.711.819,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208299	660,00	0,00	12.711.159,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208300	660,00	0,00	12.710.499,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208301	660,00	0,00	12.709.839,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208302	660,00	0,00	12.709.179,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208303	660,00	0,00	12.708.519,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208304	660,00	0,00	12.707.859,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208305	660,00	0,00	12.707.199,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208306	660,00	0,00	12.706.539,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208307	1.320,00	0,00	12.705.219,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208308	1.320,00	0,00	12.703.899,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208309	1.320,00	0,00	12.702.579,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208310	1.320,00	0,00	12.701.259,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208311	1.320,00	0,00	12.699.939,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208312	1.320,00	0,00	12.698.619,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208313	1.320,00	0,00	12.697.299,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208314	1.980,00	0,00	12.695.319,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208315	1.980,00	0,00	12.693.339,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/07/2025
	49177	22208316	299,90	0,00	12.693.039,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208317	483,71	0,00	12.692.555,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208318	561,66	0,00	12.691.994,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208319	648,11	0,00	12.691.346,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208320	648,11	0,00	12.690.698,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208321	648,11	0,00	12.690.049,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208322	648,11	0,00	12.689.401,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208323	648,11	0,00	12.688.753,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208324	648,11	0,00	12.688.105,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208325	648,11	0,00	12.687.457,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208326	648,11	0,00	12.686.809,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208327	648,11	0,00	12.686.161,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208328	648,11	0,00	12.685.513,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208329	905,90	0,00	12.684.607,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208330	936,58	0,00	12.683.670,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208331	936,58	0,00	12.682.734,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208332	1.744,50	0,00	12.680.989,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208333	4.350,00	0,00	12.676.639,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208334	4.350,00	0,00	12.672.289,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208335	2.400,00	0,00	12.669.889,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208336	4.050,00	0,00	12.665.839,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208337	4.350,00	0,00	12.661.489,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208338	2.500,00	0,00	12.658.989,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208339	7.500,00	0,00	12.651.489,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 07/07/2025
	49177	22208340	13.459,20	0,00	12.638.030,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208341	33.582,90	0,00	12.604.447,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208342	1.882,00	0,00	12.602.565,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 07/07/2025
	49177	22208343	276,00	0,00	12.602.289,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 07/07/2025
	49177	22208344	635,04	0,00	12.601.654,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208345	464,00	0,00	12.601.190,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208346	4.035,00	0,00	12.597.155,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/07/2025
	49177	22208347	378,44	0,00	12.596.777,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
07/07/2025	49177	22208348	657,36	0,00	12.596.119,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208349	90,50	0,00	12.596.029,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208350	2.805,60	0,00	12.593.223,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208351	3.733,75	0,00	12.589.489,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208352	6.270,00	0,00	12.583.219,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49177	22208353	2.032,80	0,00	12.581.187,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49177	22208354	9.685,00	0,00	12.571.502,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208355	8.940,00	0,00	12.562.562,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208356	20.536,00	0,00	12.542.026,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 07/07/2025
	49177	22208357	83,58	0,00	12.541.942,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025
	49177	22208358	29.835,00	0,00	12.512.107,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/07/2025
	49177	22208359	6.332,00	0,00	12.505.775,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208361	7.224,90	0,00	12.498.550,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/07/2025
	49177	22208362	715,20	0,00	12.497.835,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208363	500,00	0,00	12.497.335,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208364	1.238.011,81	0,00	11.259.323,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/07/2025
	49177	22208365	1.996,00	0,00	11.257.327,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49177	22208366	4.500,00	0,00	11.252.827,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208367	3.705,60	0,00	11.249.121,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208368	1.188,00	0,00	11.247.933,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208369	610,23	0,00	11.247.323,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208370	1.436,00	0,00	11.245.887,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49177	22208371	173,58	0,00	11.245.714,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208372	222,75	0,00	11.245.491,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208373	207,60	0,00	11.245.283,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208374	83,60	0,00	11.245.200,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/07/2025
	49177	22208375	1.950,00	0,00	11.243.250,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208376	723,62	0,00	11.242.526,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208377	1.950,00	0,00	11.240.576,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208378	1.950,00	0,00	11.238.626,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208379	3.023,94	0,00	11.235.602,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208380	1.950,00	0,00	11.233.652,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208381	5.922,72	0,00	11.227.729,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025
	49177	22208382	1.950,00	0,00	11.225.779,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208383	5.922,72	0,00	11.219.857,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025
	49177	22208384	8.203,98	0,00	11.211.653,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 07/07/2025
	49177	22208386	3.500,00	0,00	11.208.153,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 07/07/2025
	49177	22208387	1.400,00	0,00	11.206.753,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/07/2025
	49177	22208388	1.621,92	0,00	11.205.131,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 07/07/2025
	49177	22208390	5.060,00	0,00	11.200.071,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025
	49177	22208391	5.992,40	0,00	11.194.078,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49177	22208392	637,88	0,00	11.193.441,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22208393	594,00	0,00	11.192.847,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/07/2025
	49177	22208394	1.133,10	0,00	11.191.713,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/07/2025
	49177	22208395	1.800,80	0,00	11.189.913,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
	49177	22208396	1.210,80	0,00	11.188.702,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49177	22194786	0,00	401,76	11.189.104,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181074 OC 151560
	49177	22194908	0,00	43.734,30	11.232.838,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163520 OC 151900
	49177	22206305	0,00	1.377,25	11.234.215,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1874621 OC 151562
	49177	22206400	0,00	15.470,00	11.249.685,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273703 OC 150628
	49177	22206772	0,00	1.304,00	11.250.989,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181075 OC 151560
	49177	22206926	0,00	1.328,74	11.252.318,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98561 OC 152009
	49177	22207033	0,00	160,60	11.252.478,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46297 OC 140989
	49177	22207111	0,00	832,51	11.253.311,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028352 OC 151557
	49177	22207112	0,00	28.702,38	11.282.013,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028319 OC 150214
	49177	22207171	0,00	867,50	11.282.881,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20267 OC 151895
	49177	22207294	0,00	2.062,96	11.284.944,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52700 OC 151796
	49177	22207312	0,00	2.034,50	11.286.978,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31756 OC 151932
	49177	22207645	148,40	0,00	11.286.830,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679682
	49177	22207647	148,40	0,00	11.286.682,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679683
	49177	22207648	154,38	0,00	11.286.527,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679643
	49177	22207649	183,81	0,00	11.286.343,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679700
	49177	22207650	193,21	0,00	11.286.150,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679724
	49177	22207651	235,88	0,00	11.285.914,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679703
	49177	22207652	288,71	0,00	11.285.626,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679677
	49177	22207653	288,71	0,00	11.285.337,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679702

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49177	22207654	296,80	0,00	11.285.040,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679644
	49177	22207655	299,90	0,00	11.284.740,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679705
	49177	22207656	299,90	0,00	11.284.440,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679723
	49177	22207657	326,00	0,00	11.284.114,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679710
	49177	22207658	367,62	0,00	11.283.747,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679688
	49177	22207659	534,97	0,00	11.283.212,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679707
	49177	22207660	561,66	0,00	11.282.650,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679696
	49177	22207661	648,11	0,00	11.282.002,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679668
	49177	22207662	648,11	0,00	11.281.354,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679670
	49177	22207663	648,11	0,00	11.280.706,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679673
	49177	22207664	648,11	0,00	11.280.058,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679675
	49177	22207665	936,58	0,00	11.279.121,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679666
	49177	22207666	936,58	0,00	11.278.184,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679686
	49177	22207667	936,58	0,00	11.277.248,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679713
	49177	22207668	936,58	0,00	11.276.311,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679712
	49177	22207669	1.010,56	0,00	11.275.301,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679667
	49177	22207670	1.096,39	0,00	11.274.204,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679661
	49177	22207671	1.332,27	0,00	11.272.872,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679647
	49177	22207672	6.540,92	0,00	11.266.331,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679641
	49177	22207673	648,11	0,00	11.265.683,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679685
	49177	22207674	648,11	0,00	11.265.035,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679690

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49177	22207675	648,11	0,00	11.264.387,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679693
	49177	22207676	648,11	0,00	11.263.739,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679698
	49177	22207677	648,11	0,00	11.263.091,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679674
	49177	22207678	23.700,00	0,00	11.239.391,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255281
	49177	22207679	2.152,09	0,00	11.237.238,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679731
	49177	22207680	1.985,74	0,00	11.235.253,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679452
	49177	22207681	126,42	0,00	11.235.126,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675481
	49177	22207682	2.157,29	0,00	11.232.969,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679717
	49177	22207683	1.141,65	0,00	11.231.827,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679715
	49177	22207688	148,40	0,00	11.231.679,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679722
	49177	22208398	288,71	0,00	11.231.390,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208401	1.050,00	0,00	11.230.340,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208402	475,00	0,00	11.229.865,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208403	205,84	0,00	11.229.659,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208404	224,80	0,00	11.229.435,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208405	259,89	0,00	11.229.175,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208406	354,24	0,00	11.228.820,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208407	483,71	0,00	11.228.337,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208408	534,97	0,00	11.227.802,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208409	561,66	0,00	11.227.240,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208410	561,66	0,00	11.226.678,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49177	22208411	648,11	0,00	11.226.030,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208412	648,11	0,00	11.225.382,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208413	648,11	0,00	11.224.734,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208414	936,58	0,00	11.223.798,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208415	936,58	0,00	11.222.861,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208416	1.096,39	0,00	11.221.765,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208417	1.096,39	0,00	11.220.668,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208418	1.096,39	0,00	11.219.572,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	49177	22208419	460,00	0,00	11.219.112,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208420	460,00	0,00	11.218.652,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208421	460,00	0,00	11.218.192,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208422	460,00	0,00	11.217.732,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208423	460,00	0,00	11.217.272,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208424	1.170,00	0,00	11.216.102,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208425	358,60	0,00	11.215.743,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208426	2.940,00	0,00	11.212.803,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208427	183,40	0,00	11.212.620,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208428	11.894,70	0,00	11.200.725,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208429	4.519,00	0,00	11.196.206,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208430	75.730,00	0,00	11.120.476,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208431	9.599,60	0,00	11.110.877,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208432	10.457,00	0,00	11.100.420,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208433	4.855,92	0,00	11.095.564,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49177	22208434	23.840,00	0,00	11.071.724,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 08/07/2025
08/07/2025	49177	22208435	1.600,00	0,00	11.070.124,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 08/07/2025
	49177	22208436	6.123,30	0,00	11.064.000,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/07/2025
	49177	22208437	791,00	0,00	11.063.209,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2025
	49177	22208438	2.625,00	0,00	11.060.584,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025
	49177	22208439	4.725,00	0,00	11.055.859,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 08/07/2025
	49177	22208440	330,60	0,00	11.055.529,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 08/07/2025
	49177	22208441	7.860,90	0,00	11.047.668,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/07/2025
	49177	22208442	2.250,00	0,00	11.045.418,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 08/07/2025
	49177	22208443	646,01	0,00	11.044.772,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49177	22208444	972,00	0,00	11.043.800,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49177	22208445	8.700,00	0,00	11.035.100,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49177	22208446	6.474,40	0,00	11.028.625,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/07/2025
	49177	22208447	77,00	0,00	11.028.548,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 08/07/2025
	49177	22208448	414,00	0,00	11.028.134,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 08/07/2025
	49177	22208449	1.320,00	0,00	11.026.814,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/07/2025
	49177	22208450	317,10	0,00	11.026.497,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/07/2025
	49177	22208451	5.900,00	0,00	11.020.597,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 08/07/2025
	49177	22208452	2.036,00	0,00	11.018.561,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	49177	22208453	154,40	0,00	11.018.407,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/07/2025
	49177	22208454	5.800,00	0,00	11.012.607,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 08/07/2025
	49177	22208455	1.800,80	0,00	11.010.806,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 08/07/2025
	49177	22208456	1.210,80	0,00	11.009.595,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 08/07/2025
	49177	22208457	717,50	0,00	11.008.878,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025						
08/07/2025	49177	22208458	153,86	0,00	11.008.724,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 08/07/2025
	49177	22208459	288,71	0,00	11.008.435,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
09/07/2025	49177	22194792	0,00	9.269,00	11.017.704,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875254 OC 151805
	49177	22194793	0,00	27.229,72	11.044.934,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19947 OC 151751
	49177	22194853	0,00	33.467,00	11.078.401,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273916 OC 151893
	49177	22206314	0,00	3.095,00	11.081.496,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97872 OC 143827
	49177	22206315	0,00	3.390,00	11.084.886,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028324 OC 151557
	49177	22206316	0,00	2.092,80	11.086.979,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 723386 OC 151891
	49177	22206318	0,00	7.200,00	11.094.179,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 240484 OC 146762
	49177	22206382	0,00	3.550,00	11.097.729,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 155 OC 151565
	49177	22206442	0,00	2.080,00	11.099.809,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 723848 OC 150620
	49177	22206444	0,00	2.976,00	11.102.785,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 153 OC 151359
	49177	22206705	0,00	1.800,00	11.104.585,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535612 OC 151028
	49177	22206707	0,00	40.710,00	11.145.295,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 592 OC
	49177	22206743	0,00	3.088,60	11.148.383,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 40906 OC 151890
	49177	22206822	0,00	16.140,00	11.164.523,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1243384 OC 151353
	49177	22206840	0,00	80.427,00	11.244.950,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187552 OC 152239
	49177	22206915	0,00	50,29	11.245.001,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759255 OC 151361
	49177	22207110	0,00	3.158,20	11.248.159,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114339 OC 152099
	49177	22207241	0,00	34,80	11.248.194,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759256 OC 151161
	49177	22207261	0,00	146,96	11.248.341,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46316 OC 140989
	49177	22207710	1.154,00	0,00	11.247.187,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52502
	49177	22207711	3.100,00	0,00	11.244.087,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2146
	49177	22207712	360,00	0,00	11.243.727,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5090
	49177	22207713	9.882,00	0,00	11.233.845,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528089
	49177	22207714	68.750,00	0,00	11.165.095,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 47101
09/07/2025	49177	22207715	4.050,00	0,00	11.161.045,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 521379
	49177	22207717	6.994,80	0,00	11.154.050,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 27
	49177	22207718	1.950,00	0,00	11.152.100,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27127
	49177	22207719	1.950,00	0,00	11.150.150,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27126
	49177	22207721	1.250,00	0,00	11.148.900,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848702
	49177	22207722	11.153,40	0,00	11.137.746,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206642
	49177	22207723	15,34	0,00	11.137.731,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675442
	49177	22207724	1.575,09	0,00	11.136.156,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675488
	49177	22207725	107,02	0,00	11.136.049,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489
	49177	22207726	122,80	0,00	11.135.926,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675487
10/07/2025	49177	22194754	0,00	460,00	11.136.386,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528844 OC
	49177	22194755	0,00	460,00	11.136.846,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528854 OC
	49177	22194797	0,00	4.388,40	11.141.235,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029058 OC 151896
	49177	22194814	0,00	428,40	11.141.663,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98629 OC 150147
	49177	22194815	0,00	3.650,64	11.145.314,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207588 OC
	49177	22194843	0,00	6.539,80	11.151.853,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8391 OC 148867
	49177	22206247	0,00	936,58	11.152.790,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35607 OC
	49177	22206277	0,00	4.350,00	11.157.140,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 873301 OC
	49177	22206278	0,00	241,56	11.157.382,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46332 OC 140989
	49177	22206287	0,00	905,90	11.158.287,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35610 OC
	49177	22206288	0,00	648,11	11.158.936,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35611 OC
	49177	22206289	0,00	648,11	11.159.584,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35613 OC
	49177	22206296	0,00	1.210,80	11.160.794,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123493 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49177	22206303	0,00	936,58	11.161.731,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32731 OC
	49177	22206324	0,00	4.040,00	11.165.771,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43797 OC 152374
	49177	22206372	0,00	1.950,00	11.167.721,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27341 OC
	49177	22206394	0,00	577,00	11.168.298,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51990 OC
	49177	22206401	0,00	1.210,80	11.169.509,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123492 OC
	49177	22206402	0,00	660,00	11.170.169,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529399 OC
	49177	22206424	0,00	648,11	11.170.817,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35612 OC
	49177	22206439	0,00	14.580,00	11.185.397,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27157 OC 145014
	49177	22206498	0,00	4.756,10	11.190.153,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31968 OC 152325
	49177	22206506	0,00	2.406,80	11.192.560,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687321 OC
	49177	22206519	0,00	4.957,20	11.197.517,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 563 OC 151898
	49177	22206521	0,00	660,00	11.198.177,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529400 OC
	49177	22206522	0,00	1.320,00	11.199.497,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529405 OC
	49177	22206523	0,00	660,00	11.200.157,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529406 OC
	49177	22206579	0,00	905,90	11.201.063,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32732 OC
	49177	22206580	0,00	270,87	11.201.334,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35609 OC
	49177	22206642	0,00	1.244,00	11.202.578,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029309 OC 151557
	49177	22206658	0,00	15,34	11.202.593,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687364 OC
	49177	22206659	0,00	27,71	11.202.621,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687396 OC
	49177	22206676	0,00	660,00	11.203.281,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529404 OC
	49177	22206677	0,00	1.320,00	11.204.601,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529418 OC
	49177	22206706	0,00	2.152,09	11.206.753,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687406 OC
	49177	22206710	0,00	1.980,00	11.208.733,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528959 OC
	49177	22206711	0,00	1.320,00	11.210.053,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528965 OC
	49177	22206723	0,00	905,90	11.210.959,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35606

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
10/07/2025	49177	22206751	0,00	3.327,06	11.214.286,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029046 OC 152111
	49177	22206782	0,00	3.350,00	11.217.636,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 297667 OC 150103
	49177	22206783	0,00	552,00	11.218.188,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114464 OC 152349
	49177	22206806	0,00	1.950,00	11.220.138,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27338 OC
	49177	22206807	0,00	2.235,26	11.222.373,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687374 OC
	49177	22206824	0,00	660,00	11.223.033,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529420 OC
	49177	22206841	0,00	299,90	11.223.333,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32729 OC
	49177	22206858	0,00	1.090,00	11.224.423,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528857 OC
	49177	22206864	0,00	1.320,00	11.225.743,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529419 OC
	49177	22206927	0,00	4.231,20	11.229.974,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147089 OC 152392
	49177	22206930	0,00	2.660,00	11.232.634,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100887 OC 149710
	49177	22206960	0,00	5.850,00	11.238.484,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123926 OC 152375
	49177	22206961	0,00	13.518,80	11.252.003,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029392 OC 152206
	49177	22206978	0,00	460,00	11.252.463,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529331 OC
	49177	22206996	0,00	1.950,00	11.254.413,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27336 OC
	49177	22206997	0,00	1.950,00	11.256.363,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27339 OC
	49177	22206998	0,00	1.950,00	11.258.313,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27340 OC
	49177	22206999	0,00	1.902,57	11.260.216,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687338 OC
	49177	22207000	0,00	2.068,91	11.262.285,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687352 OC
	49177	22207001	0,00	3.638,82	11.265.923,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686429 OC
	49177	22207039	0,00	1.090,00	11.267.013,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528840 OC
	49177	22207040	0,00	1.320,00	11.268.333,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528962 OC
	49177	22207066	0,00	648,11	11.268.981,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32730 OC
	49177	22207067	0,00	648,11	11.269.630,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35608 OC
	49177	22207147	0,00	1.152,00	11.270.782,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114463 OC 152373
	49177	22207178	0,00	30,68	11.270.812,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687255 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49177	22207205	0,00	1.320,00	11.272.132,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 528953 OC
	49177	22207232	0,00	613,89	11.272.746,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29655 OC
	49177	22207255	0,00	5.576,70	11.278.323,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207539 OC 151036
	49177	22207306	0,00	2.845,92	11.281.169,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13798 OC 151753
	49177	22207307	0,00	52,85	11.281.222,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 97 OC 151360
	49177	22207308	0,00	300,00	11.281.522,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64241 OC 151904
	49177	22207334	0,00	1.950,00	11.283.472,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27337 OC
	49177	22207335	0,00	1.824,60	11.285.296,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687261 OC
	49177	22207336	0,00	6.540,92	11.291.837,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687301 OC
	49177	22207337	0,00	188,63	11.292.026,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687313 OC
	49177	22207357	0,00	749,50	11.292.775,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 564 OC 150571
	49177	22208461	845,80	0,00	11.291.929,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208462	1.850,00	0,00	11.290.079,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 10/07/2025
	49177	22208463	845,80	0,00	11.289.234,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208464	845,80	0,00	11.288.388,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208465	1.050,04	0,00	11.287.338,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208466	3.116,28	0,00	11.284.222,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208472	4.350,00	0,00	11.279.872,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 10/07/2025
	49177	22208473	106.400,00	0,00	11.173.472,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/07/2025
	49177	22208474	2.668,80	0,00	11.170.803,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 10/07/2025
	49177	22208475	15.672,00	0,00	11.155.131,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
	49177	22208476	272,00	0,00	11.154.859,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 10/07/2025
	49177	22208477	5.509,00	0,00	11.149.350,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
	49177	22208478	6.876,00	0,00	11.142.474,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/07/2025
	49177	22208480	30.712,50	0,00	11.111.761,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025
	49177	22208481	461,27	0,00	11.111.300,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
10/07/2025	49177	22208482	53.678,20	0,00	11.057.622,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	49177	22208483	12.027,73	0,00	11.045.594,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 10/07/2025
	49177	22208485	900,00	0,00	11.044.694,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
	49177	22208487	525,02	0,00	11.044.169,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208488	723,62	0,00	11.043.445,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
	49177	22208489	2.800,00	0,00	11.040.645,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 10/07/2025
	49177	22208490	845,80	0,00	11.039.800,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2025
11/07/2025	49177	22194820	0,00	648,11	11.040.448,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688086 OC
	49177	22194829	0,00	648,11	11.041.096,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688098 OC
	49177	22194830	0,00	6.540,92	11.047.637,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35645 OC
	49177	22194831	0,00	1.002,00	11.048.639,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343803 OC 152544
	49177	22194837	0,00	648,11	11.049.287,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688081 OC
	49177	22194838	0,00	492,53	11.049.779,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35621 OC
	49177	22194839	0,00	98,34	11.049.878,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35624 OC
	49177	22194858	0,00	6.971,64	11.056.849,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409800 OC 152384
	49177	22194859	0,00	5.509,00	11.062.358,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114511 OC 147514
	49177	22194860	0,00	6.176,30	11.068.535,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409864 OC 152545
	49177	22194861	0,00	648,11	11.069.183,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688120 OC
	49177	22194898	0,00	337,04	11.069.520,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46355 OC 140989
	49177	22194901	0,00	235,88	11.069.756,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688136 OC
	49177	22206280	0,00	648,11	11.070.404,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688089 OC
	49177	22206285	0,00	648,11	11.071.052,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688091 OC
	49177	22206286	0,00	648,11	11.071.700,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688103 OC
	49177	22206301	0,00	567,45	11.072.267,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343801 OC 152535
	49177	22206302	0,00	648,11	11.072.916,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688107 OC
	49177	22206317	0,00	648,11	11.073.564,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688084 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22206331	0,00	1.012,00	11.074.576,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52707 OC 152214
	49177	22206332	0,00	648,11	11.075.224,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688109 OC
	49177	22206346	0,00	648,11	11.075.872,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35617 OC
	49177	22206347	0,00	561,66	11.076.434,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35623 OC
	49177	22206368	0,00	44.480,00	11.120.914,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114508 OC 150956
	49177	22206373	0,00	1.287.428,30	12.408.342,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 120 OC 152119
	49177	22206387	0,00	978,00	12.409.320,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3742 OC 150135
	49177	22206388	0,00	296,80	12.409.617,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35666 OC
	49177	22206429	0,00	154,38	12.409.771,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35659 OC
	49177	22206430	0,00	648,11	12.410.419,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688132 OC
	49177	22206440	0,00	648,11	12.411.067,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688094 OC
	49177	22206443	0,00	648,11	12.411.715,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688095 OC
	49177	22206445	0,00	648,11	12.412.363,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688083 OC
	49177	22206448	0,00	648,11	12.413.012,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688106 OC
	49177	22206461	0,00	1.141,65	12.414.153,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688123 OC
	49177	22206471	0,00	648,11	12.414.801,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35615 OC
	49177	22206472	0,00	275,48	12.415.077,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35625 OC
	49177	22206473	0,00	936,58	12.416.013,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35637 OC
	49177	22206474	0,00	561,66	12.416.575,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35638 OC
	49177	22206475	0,00	936,58	12.417.512,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35643 OC
	49177	22206476	0,00	936,58	12.418.448,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35644 OC
	49177	22206478	0,00	1.296,22	12.419.744,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35652 OC
	49177	22206479	0,00	1.096,39	12.420.841,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35656 OC
	49177	22206495	0,00	243,00	12.421.084,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98549 OC 152513
	49177	22206496	0,00	168,00	12.421.252,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52711 OC 152383

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22206503	0,00	56,40	12.421.308,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114512 OC 129489
	49177	22206509	0,00	561,66	12.421.870,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688130 OC
	49177	22206597	0,00	648,11	12.422.518,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688088 OC
	49177	22206598	0,00	648,11	12.423.166,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688097 OC
	49177	22206627	0,00	648,11	12.423.814,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35635 OC
	49177	22206628	0,00	38,73	12.423.853,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35641 OC
	49177	22206630	0,00	648,11	12.424.501,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35648 OC
	49177	22206631	0,00	648,11	12.425.149,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35655 OC
	49177	22206664	0,00	648,11	12.425.797,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688128 OC
	49177	22206746	0,00	648,11	12.426.445,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688051 OC
	49177	22206755	0,00	875,00	12.427.320,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343794 OC 152436
	49177	22206769	0,00	3.600,00	12.430.920,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287367 OC 152359
	49177	22206775	0,00	648,11	12.431.569,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35616 OC
	49177	22206776	0,00	936,58	12.432.505,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35628 OC
	49177	22206777	0,00	648,11	12.433.153,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35629 OC
	49177	22206778	0,00	1.096,39	12.434.250,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35632 OC
	49177	22206779	0,00	648,11	12.434.898,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35633 OC
	49177	22206792	0,00	10.823,00	12.445.721,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409874 OC 152523
	49177	22206793	0,00	1.242,33	12.446.963,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147275 OC 152519
	49177	22206801	0,00	648,11	12.447.611,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35618 OC
	49177	22206811	0,00	116,02	12.447.727,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35661 OC
	49177	22206812	0,00	989,15	12.448.716,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35662 OC
	49177	22206813	0,00	648,11	12.449.364,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35663 OC
	49177	22206814	0,00	30,68	12.449.395,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688135 OC
	49177	22206868	0,00	12.147,60	12.461.543,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALARES S/A 1246148 OC 151899
11/07/2025	49177	22206869	0,00	18.121,87	12.479.665,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52201 OC 152559
	49177	22206877	0,00	5.329,84	12.484.994,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531184 OC
	49177	22206908	0,00	648,11	12.485.643,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688085 OC
	49177	22206909	0,00	648,11	12.486.291,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688087 OC
	49177	22206916	0,00	648,11	12.486.939,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688082 OC
	49177	22206919	0,00	648,11	12.487.587,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688080 OC
	49177	22206938	0,00	4.580,50	12.492.167,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98548 OC 152510
	49177	22206939	0,00	154,36	12.492.322,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147265 OC 152554
	49177	22206940	0,00	648,11	12.492.970,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688113 OC
	49177	22206955	0,00	30,68	12.493.001,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35642 OC
	49177	22206958	0,00	648,11	12.493.649,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35649 OC
	49177	22206959	0,00	183,81	12.493.832,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35650 OC
	49177	22206988	0,00	195,00	12.494.027,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17650 OC 151539
	49177	22207003	0,00	648,11	12.494.676,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35664 OC
	49177	22207004	0,00	105,63	12.494.781,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35667 OC
	49177	22207005	0,00	648,11	12.495.429,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688137 OC
	49177	22207103	0,00	648,11	12.496.077,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688100 OC
	49177	22207106	0,00	648,11	12.496.725,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688044 OC
	49177	22207107	0,00	648,11	12.497.374,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688046 OC
	49177	22207108	0,00	648,11	12.498.022,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688049 OC
	49177	22207127	0,00	887,75	12.498.909,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129173 OC 152511
	49177	22207128	0,00	648,11	12.499.558,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688111 OC
	49177	22207143	0,00	648,11	12.500.206,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35636 OC
	49177	22207144	0,00	648,11	12.500.854,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35651 OC
	49177	22207145	0,00	183,81	12.501.038,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35657 OC
	49177	22207174	0,00	2.352,00	12.503.390,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531313 OC
	49177	22207180	0,00	648,11	12.504.038,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35658 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22207181	0,00	648,11	12.504.686,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35665 OC
	49177	22207182	0,00	561,66	12.505.247,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688126 OC
	49177	22207183	0,00	561,66	12.505.809,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688129 OC
	49177	22207184	0,00	648,11	12.506.457,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688138 OC
	49177	22207267	0,00	648,11	12.507.105,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688043 OC
	49177	22207286	0,00	648,11	12.507.753,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688117 OC
	49177	22207290	0,00	189,00	12.507.942,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2845 OC 151789
	49177	22207295	0,00	411,56	12.508.354,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343802 OC 152560
	49177	22207297	0,00	296,13	12.508.650,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35614 OC
	49177	22207298	0,00	648,11	12.509.298,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35626 OC
	49177	22207299	0,00	905,90	12.510.204,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35627 OC
	49177	22207302	0,00	648,11	12.510.852,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35646 OC
	49177	22207303	0,00	648,11	12.511.500,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35647 OC
	49177	22207304	0,00	936,58	12.512.437,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35653 OC
	49177	22207305	0,00	936,58	12.513.374,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35654 OC
	49177	22207342	0,00	437,11	12.513.811,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35660 OC
	49177	22207785	1.647,00	0,00	12.512.164,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16369
	49177	22207786	20.162,68	0,00	12.492.001,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2004711
	49177	22207787	344,13	0,00	12.491.657,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679429
	49177	22208491	646,35	0,00	12.491.011,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208492	2.880,00	0,00	12.488.131,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11/07/2025
	49177	22208493	4.410,00	0,00	12.483.721,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208494	11.478,90	0,00	12.472.242,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208495	300,00	0,00	12.471.942,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11/07/2025
11/07/2025	49177	22208497	15.717,60	0,00	12.456.224,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 11/07/2025
	49177	22208498	9.940,00	0,00	12.446.284,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/07/2025
	49177	22208499	2.040,00	0,00	12.444.244,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208500	9.843,61	0,00	12.434.400,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208502	7.151,59	0,00	12.427.249,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208504	648,11	0,00	12.426.601,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/07/2025
	49177	22208505	236,00	0,00	12.426.365,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49177	22208506	505,50	0,00	12.425.859,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	49177	22208507	525,00	0,00	12.425.334,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208508	2.023,80	0,00	12.423.310,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208509	4.080,00	0,00	12.419.230,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208510	22.347,08	0,00	12.396.883,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025
	49177	22208511	3.348,95	0,00	12.393.534,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/07/2025
	49177	22208512	618,20	0,00	12.392.916,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025
	49177	22208513	6.817,38	0,00	12.386.099,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 11/07/2025
	49177	22208514	856,24	0,00	12.385.243,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208515	3.083,08	0,00	12.382.159,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208516	259,50	0,00	12.381.900,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208517	1.069,76	0,00	12.380.830,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	49177	22208518	38.209,14	0,00	12.342.621,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	49177	22208519	4.275,00	0,00	12.338.346,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/07/2025
	49177	22208520	500,00	0,00	12.337.846,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/07/2025
11/07/2025	49177	22208521	18.370,80	0,00	12.319.475,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	49177	22208522	1.895,40	0,00	12.317.580,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025
	49177	22208523	7.320,00	0,00	12.310.260,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025
	49177	22208524	3.672,20	0,00	12.306.588,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/07/2025
	49177	22208525	13.122,00	0,00	12.293.466,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208526	527,00	0,00	12.292.939,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208527	15.309,00	0,00	12.277.630,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208528	34.327,81	0,00	12.243.302,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208529	6.853,00	0,00	12.236.449,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49177	22208530	225,00	0,00	12.236.224,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208531	3.650,64	0,00	12.232.573,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208532	7.825,00	0,00	12.224.748,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208533	3.650,64	0,00	12.221.098,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	49177	22208534	342,00	0,00	12.220.756,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	49177	22208535	200,80	0,00	12.220.555,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 11/07/2025
14/07/2025	49177	22194760	0,00	528,00	12.221.083,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17648 OC 152348
	49177	22194761	0,00	2.024,00	12.223.107,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6815 OC 152542
	49177	22194825	0,00	936,58	12.224.043,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688248 OC
	49177	22194826	0,00	936,58	12.224.980,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688249 OC
	49177	22194827	0,00	225,12	12.225.205,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64287 OC 152440
	49177	22194828	0,00	804,00	12.226.009,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98837 OC 150141
	49177	22194854	0,00	7.404,75	12.233.414,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20345 OC 152553
	49177	22194855	0,00	21.064,50	12.254.478,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98877 OC 151897
	49177	22194856	0,00	299,90	12.254.778,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688319 OC
	49177	22194857	0,00	1.015,73	12.255.794,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688334 OC
	49177	22206243	0,00	5.922,72	12.261.717,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55554 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22206283	0,00	175,00	12.261.892,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6817 OC 152642
	49177	22206284	0,00	911,40	12.262.803,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 193 OC 152536
	49177	22206325	0,00	895,00	12.263.698,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6812 OC 151903
	49177	22206326	0,00	1.048,80	12.264.747,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22958 OC 152507
	49177	22206362	0,00	4.567,66	12.269.315,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55559 OC
	49177	22206447	0,00	27.846,68	12.297.161,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304176 OC 152260
	49177	22206451	0,00	15.717,60	12.312.879,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64041 OC 140931
	49177	22206512	0,00	577,00	12.313.456,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52704 OC
	49177	22206525	0,00	16.464,00	12.329.920,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98775 OC 152356
	49177	22206526	0,00	725,68	12.330.645,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688142 OC
	49177	22206533	0,00	26.392,00	12.357.037,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030154 OC 152555
	49177	22206539	0,00	1.096,39	12.358.134,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688227 OC
	49177	22206564	0,00	528,00	12.358.662,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17647 OC 152347
	49177	22206599	0,00	944,10	12.359.606,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98830 OC 152527
	49177	22206600	0,00	4.064,00	12.363.670,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98836 OC 152355
	49177	22206605	0,00	1.425,90	12.365.096,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98831 OC 152556
	49177	22206606	0,00	1.956,00	12.367.052,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3740 OC 152345
	49177	22206611	0,00	1.096,39	12.368.148,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688252 OC
	49177	22206613	0,00	183,81	12.368.332,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688320 OC
	49177	22206614	0,00	367,62	12.368.700,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688327 OC
	49177	22206644	0,00	845,80	12.369.545,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55561 OC
	49177	22206660	0,00	1.354,57	12.370.900,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 26148 OC
	49177	22206680	0,00	1.560,00	12.372.460,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030526 OC 152555
	49177	22206681	0,00	1.950,00	12.374.410,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27359 OC
	49177	22206688	0,00	1.199,31	12.375.609,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688234 OC
	49177	22206702	0,00	299,90	12.375.909,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688268 OC
	49177	22206704	0,00	2.235,59	12.378.145,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27355 OC
	49177	22206738	0,00	1.390,40	12.379.535,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15686 OC 152505
	49177	22206742	0,00	1.346,28	12.380.882,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 83240 OC 146860

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22206752	0,00	3.456,60	12.384.338,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98771 OC 152343
	49177	22206756	0,00	181,27	12.384.519,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46373 OC 140989
	49177	22206760	0,00	235,88	12.384.755,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688274 OC
	49177	22206761	0,00	275,48	12.385.031,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688289 OC
	49177	22206762	0,00	235,88	12.385.267,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688295 OC
	49177	22206796	0,00	525,02	12.385.792,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55558 OC
	49177	22206826	0,00	296,13	12.386.088,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688213 OC
	49177	22206831	0,00	1.096,39	12.387.184,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688224 OC
	49177	22206845	0,00	1.096,39	12.388.281,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688221 OC
	49177	22206854	0,00	577,00	12.388.858,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52703 OC
	49177	22206863	0,00	845,80	12.389.703,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55562 OC
	49177	22206871	0,00	786,55	12.390.490,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64291 OC 152643
	49177	22206901	0,00	314,00	12.390.804,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15687 OC 152509
	49177	22206912	0,00	1.096,39	12.391.900,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688238 OC
	49177	22206913	0,00	441,49	12.392.342,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64286 OC 152534
	49177	22206914	0,00	81,00	12.392.423,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27214 OC 147372
	49177	22206933	0,00	1.405,50	12.393.828,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43867 OC 152557
	49177	22206934	0,00	288,71	12.394.117,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688267 OC
	49177	22206935	0,00	183,81	12.394.301,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688270 OC
	49177	22206936	0,00	367,62	12.394.668,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688315 OC
	49177	22206937	0,00	296,13	12.394.965,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688317 OC
	49177	22206980	0,00	525,02	12.395.490,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55557 OC
	49177	22207038	0,00	871,20	12.396.361,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514942 OC 152543
	49177	22207045	0,00	8.076,00	12.404.437,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147163 OC 152438
	49177	22207046	0,00	11.480,82	12.415.918,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22961 OC 150953
	49177	22207091	0,00	1.571,50	12.417.489,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 49217 OC 152581
	49177	22207100	0,00	905,90	12.418.395,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688235 OC
	49177	22207101	0,00	989,15	12.419.384,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688237 OC
	49177	22207102	0,00	1.098,00	12.420.482,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16652 OC 152683
	49177	22207122	0,00	160.272,00	12.580.754,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030566 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					152555	
14/07/2025	49177	22207124	0,00	296,13	12.581.050,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688287 OC
	49177	22207125	0,00	299,90	12.581.350,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688312 OC
	49177	22207126	0,00	235,88	12.581.586,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688314 OC
	49177	22207141	0,00	1.600,00	12.583.186,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304131 OC 152524
	49177	22207189	0,00	845,80	12.584.032,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55560 OC
	49177	22207209	0,00	1.956,00	12.585.988,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3741 OC 152346
	49177	22207210	0,00	588,00	12.586.576,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98807 OC 151030
	49177	22207251	0,00	1.395,00	12.587.971,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11120 OC 152537
	49177	22207263	0,00	648,00	12.588.619,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27203 OC 152540
	49177	22207273	0,00	9.367,40	12.597.986,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98810 OC 152472
	49177	22207281	0,00	1.096,39	12.599.083,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688215 OC
	49177	22207282	0,00	905,90	12.599.989,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688219 OC
	49177	22207283	0,00	936,58	12.600.925,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688254 OC
	49177	22207284	0,00	1.096,39	12.602.022,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688259 OC
	49177	22207285	0,00	905,90	12.602.927,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688263 OC
	49177	22207352	0,00	525,02	12.603.452,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55556 OC
	49177	22207789	1.141,65	0,00	12.602.311,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680333
	49177	22207790	3.922,72	0,00	12.598.388,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883
	49177	22207791	6.332,00	0,00	12.592.056,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675
	49177	22207792	6.332,00	0,00	12.585.724,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378
	49177	22207793	1.950,00	0,00	12.583.774,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191
	49177	22207794	1.950,00	0,00	12.581.824,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193
	49177	22207795	3.650,64	0,00	12.578.173,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833
	49177	22207796	3.650,64	0,00	12.574.523,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925
	49177	22207797	3.650,64	0,00	12.570.872,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22207798	3.650,64	0,00	12.567.222,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927
	49177	22207802	9.183,36	0,00	12.558.038,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298
	49177	22207803	7.253,00	0,00	12.550.785,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256174
	49177	22207804	6.135,00	0,00	12.544.650,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 256450
	49177	22207805	23.650,00	0,00	12.521.000,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 255805
	49177	22207806	27,71	0,00	12.520.972,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680559
	49177	22207807	252,84	0,00	12.520.720,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680558
	49177	22207808	486,29	0,00	12.520.233,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680436
	49177	22207809	145,42	0,00	12.520.088,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680360
	49177	22207810	148,40	0,00	12.519.940,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680307
	49177	22207811	148,40	0,00	12.519.791,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680314
	49177	22207812	166,13	0,00	12.519.625,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680368
	49177	22207813	184,16	0,00	12.519.441,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680320
	49177	22207814	299,90	0,00	12.519.141,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680312
	49177	22207815	510,69	0,00	12.518.630,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680326
	49177	22207816	648,11	0,00	12.517.982,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680306
	49177	22207817	738,40	0,00	12.517.244,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680366
	49177	22207818	6.301,53	0,00	12.510.942,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680330
	49177	22207819	1.096,39	0,00	12.509.846,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680469
	49177	22207820	6.540,92	0,00	12.503.305,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552
	49177	22207821	2.152,09	0,00	12.501.153,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680560

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22207822	2.152,09	0,00	12.499.001,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680371
	49177	22207823	2.401,60	0,00	12.496.599,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680443
	49177	22207824	8.859,31	0,00	12.487.740,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680363
	49177	22207825	3.805,16	0,00	12.483.935,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680305
	49177	22207826	1.141,65	0,00	12.482.793,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680324
	49177	22207827	3.228,14	0,00	12.479.565,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530
	49177	22207828	3.922,72	0,00	12.475.642,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882
	49177	22208122	0,00	3.922,72	12.479.565,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208123	0,00	6.332,00	12.485.897,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250675 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208124	0,00	6.332,00	12.492.229,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250378 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208125	0,00	1.950,00	12.494.179,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208126	0,00	1.950,00	12.496.129,33 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208127	0,00	3.650,64	12.499.779,97 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202833 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208128	0,00	3.650,64	12.503.430,61 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208129	0,00	3.650,64	12.507.081,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202770 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208130	0,00	3.650,64	12.510.731,89 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 202927 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208131	0,00	3.922,72	12.514.654,61 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/07/2025
	49177	22208536	3.000,00	0,00	12.511.654,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208537	4.584,96	0,00	12.507.069,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208538	671,66	0,00	12.506.397,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
14/07/2025	49177	22208539	7.700,00	0,00	12.498.697,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/07/2025
	49177	22208540	11.021,94	0,00	12.487.676,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208541	3.464,37	0,00	12.484.211,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49177	22208542	1.881,60	0,00	12.482.330,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208543	37.055,60	0,00	12.445.274,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/07/2025
	49177	22208544	945,00	0,00	12.444.329,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208545	452,00	0,00	12.443.877,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/07/2025
	49177	22208546	2.297,72	0,00	12.441.579,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/07/2025
	49177	22208548	402,36	0,00	12.441.177,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 14/07/2025
	49177	22208549	8.192,00	0,00	12.432.985,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 14/07/2025
	49177	22208550	1.073,00	0,00	12.431.912,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 14/07/2025
	49177	22208551	4.350,00	0,00	12.427.562,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 14/07/2025
	49177	22208552	65.696,72	0,00	12.361.865,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49177	22208553	177,00	0,00	12.361.688,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208554	591,30	0,00	12.361.097,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/07/2025
	49177	22208555	716,80	0,00	12.360.380,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 14/07/2025
	49177	22208556	2.500,00	0,00	12.357.880,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 14/07/2025
	49177	22208557	3.104,00	0,00	12.354.776,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/07/2025
	49177	22208558	1.291,20	0,00	12.353.485,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 14/07/2025
	49177	22208560	539,60	0,00	12.352.945,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 14/07/2025
	49177	22208561	1.346,28	0,00	12.351.599,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025
	49177	22208562	29.231,00	0,00	12.322.368,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208564	32.454,40	0,00	12.289.914,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 14/07/2025
	49177	22208565	18.500,00	0,00	12.271.414,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208566	3.766,44	0,00	12.267.647,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025
	49177	22208567	297,00	0,00	12.267.350,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208568	3.800,00	0,00	12.263.550,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/07/2025
	49177	22208570	268,00	0,00	12.263.282,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14/07/2025
	49177	22208571	81,84	0,00	12.263.200,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 14/07/2025
	49177	22208572	2.392,80	0,00	12.260.808,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208573	28.290,00	0,00	12.232.518,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208574	460,00	0,00	12.232.058,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208575	660,00	0,00	12.231.398,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208576	660,00	0,00	12.230.738,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208577	660,00	0,00	12.230.078,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208578	660,00	0,00	12.229.418,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208579	7.950,00	0,00	12.221.468,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025
	49177	22208580	2.676,60	0,00	12.218.791,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025
	49177	22208581	3.825,00	0,00	12.214.966,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025
	49177	22208582	3.000,00	0,00	12.211.966,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/07/2025
	49177	22208583	8.600,00	0,00	12.203.366,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208584	2.257,50	0,00	12.201.108,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208585	1.956,00	0,00	12.199.152,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49177	22208586	27.762,40	0,00	12.171.390,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208587	10.680,00	0,00	12.160.710,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025
	49177	22208588	4.479,19	0,00	12.156.231,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/07/2025
	49177	22208589	660,00	0,00	12.155.571,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208590	660,00	0,00	12.154.911,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208591	660,00	0,00	12.154.251,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208592	1.320,00	0,00	12.152.931,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208593	1.320,00	0,00	12.151.611,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208594	1.320,00	0,00	12.150.291,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208595	1.320,00	0,00	12.148.971,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208596	1.320,00	0,00	12.147.651,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208597	1.320,00	0,00	12.146.331,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208598	1.320,00	0,00	12.145.011,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208599	1.320,00	0,00	12.143.691,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208600	1.320,00	0,00	12.142.371,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208601	1.320,00	0,00	12.141.051,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208602	1.980,00	0,00	12.139.071,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208603	1.980,00	0,00	12.137.091,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208604	1.980,00	0,00	12.135.111,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208605	1.980,00	0,00	12.133.131,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208606	1.980,00	0,00	12.131.151,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025
	49177	22208607	1.980,00	0,00	12.129.171,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208608	3.922,72	0,00	12.125.248,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/07/2025
	49177	22208609	2.800,00	0,00	12.122.448,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14/07/2025
	49177	22208610	180,00	0,00	12.122.268,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14/07/2025
	49177	22208611	325,08	0,00	12.121.943,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208612	773,86	0,00	12.121.169,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208613	768,00	0,00	12.120.401,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208614	4.800,00	0,00	12.115.601,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208615	36,00	0,00	12.115.565,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025
	49177	22208616	1.332,80	0,00	12.114.232,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025
	49177	22208617	372,90	0,00	12.113.859,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/07/2025
	49177	22208618	1.238,25	0,00	12.112.621,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025
	49177	22208619	2.748,66	0,00	12.109.873,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/07/2025
	49177	22208620	3.219,07	0,00	12.106.653,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208621	3.650,64	0,00	12.103.003,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208622	6.332,00	0,00	12.096.671,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208623	13.778,81	0,00	12.082.892,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	49177	22208624	1.950,00	0,00	12.080.942,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208625	6.886,90	0,00	12.074.055,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025
	49177	22208626	18.753,20	0,00	12.055.302,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025
	49177	22208628	2.580,00	0,00	12.052.722,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025
	49177	22208629	13.620,00	0,00	12.039.102,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025
	49177	22208630	7.213,80	0,00	12.031.888,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208631	22.433,00	0,00	12.009.455,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208632	23.711,50	0,00	11.985.744,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208633	25.425,42	0,00	11.960.318,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208634	32.914,50	0,00	11.927.404,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208635	4.475,78	0,00	11.922.928,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208636	5.042,00	0,00	11.917.886,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 14/07/2025
	49177	22208637	6.055,20	0,00	11.911.831,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 14/07/2025
	49177	22208638	527,45	0,00	11.911.303,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025
	49177	22208639	31.524,17	0,00	11.879.779,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208640	10.385,00	0,00	11.869.394,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208641	7.500,00	0,00	11.861.894,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208642	168.488,35	0,00	11.693.406,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/07/2025
	49177	22208643	90,29	0,00	11.693.315,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208644	148,40	0,00	11.693.167,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208645	154,38	0,00	11.693.013,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208646	154,38	0,00	11.692.858,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208647	176,11	0,00	11.692.682,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208648	180,58	0,00	11.692.502,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208649	183,81	0,00	11.692.318,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208650	235,88	0,00	11.692.082,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208651	275,48	0,00	11.691.806,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208652	288,71	0,00	11.691.518,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208653	299,90	0,00	11.691.218,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208654	423,88	0,00	11.690.794,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208655	483,71	0,00	11.690.310,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208656	483,71	0,00	11.689.827,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208657	561,66	0,00	11.689.265,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208658	561,66	0,00	11.688.703,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208659	648,11	0,00	11.688.055,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208660	648,11	0,00	11.687.407,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208661	648,11	0,00	11.686.759,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208662	648,11	0,00	11.686.111,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208663	648,11	0,00	11.685.463,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208664	648,11	0,00	11.684.815,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208665	648,11	0,00	11.684.166,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208666	648,11	0,00	11.683.518,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208667	648,11	0,00	11.682.870,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208668	648,11	0,00	11.682.222,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208669	648,11	0,00	11.681.574,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208670	648,11	0,00	11.680.926,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208671	648,11	0,00	11.680.278,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208672	648,11	0,00	11.679.630,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208673	648,11	0,00	11.678.982,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208674	648,11	0,00	11.678.333,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208675	648,11	0,00	11.677.685,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208676	648,11	0,00	11.677.037,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208677	648,11	0,00	11.676.389,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208678	648,11	0,00	11.675.741,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208679	648,11	0,00	11.675.093,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208680	648,11	0,00	11.674.445,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208681	905,90	0,00	11.673.539,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208682	905,90	0,00	11.672.633,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208683	905,90	0,00	11.671.727,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208684	936,58	0,00	11.670.791,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208685	936,58	0,00	11.669.854,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208686	936,58	0,00	11.668.917,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208687	989,15	0,00	11.667.928,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208688	1.096,39	0,00	11.666.832,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208689	1.096,39	0,00	11.665.735,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208690	1.096,39	0,00	11.664.639,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208691	1.096,39	0,00	11.663.543,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208692	1.296,22	0,00	11.662.246,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025
	49177	22208693	1.296,22	0,00	11.660.950,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22208694	12.000,00	0,00	11.648.950,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49177	22208695	235,40	0,00	11.648.715,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/07/2025
	49177	22208696	4.500,00	0,00	11.644.215,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
	49177	22208697	7.455,00	0,00	11.636.760,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/07/2025
	49177	22208698	621,20	0,00	11.636.139,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208699	7.805,00	0,00	11.628.334,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208700	4.924,30	0,00	11.623.409,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025
	49177	22208701	27.124,20	0,00	11.596.285,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/07/2025
	49177	22208702	879,00	0,00	11.595.406,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49177	22208703	2.893,80	0,00	11.592.512,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49177	22208704	250,00	0,00	11.592.262,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 14/07/2025
	49177	22208705	1.411,57	0,00	11.590.851,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49177	22208706	459,36	0,00	11.590.391,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
15/07/2025	49177	22194772	0,00	648,11	11.591.040,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35736 OC
	49177	22194773	0,00	648,11	11.591.688,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35750 OC
	49177	22194849	0,00	905,90	11.592.594,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688476 OC
	49177	22194868	0,00	6.108,80	11.598.702,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8850 OC 152551
	49177	22206263	0,00	100,10	11.598.802,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194 OC 151563
	49177	22206298	0,00	1.950,00	11.600.752,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27360 OC
	49177	22206299	0,00	2.980,80	11.603.733,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123623 OC
	49177	22206300	0,00	590,00	11.604.323,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123624 OC
	49177	22206343	0,00	783,61	11.605.107,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688775 OC
	49177	22206381	0,00	1.096,39	11.606.203,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688768 OC
	49177	22206389	0,00	182,13	11.606.385,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46389 OC 140989
	49177	22206390	0,00	5.733,00	11.612.118,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20339 OC 152515
	49177	22206408	0,00	940,56	11.613.059,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531624 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22206411	0,00	296,13	11.613.355,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688806 OC
	49177	22206420	0,00	183,81	11.613.539,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35749 OC
	49177	22206421	0,00	1.950,00	11.615.489,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27361 OC
	49177	22206455	0,00	163,74	11.615.653,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688351 OC
	49177	22206456	0,00	614,71	11.616.267,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688355 OC
	49177	22206457	0,00	235,88	11.616.503,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688765 OC
	49177	22206529	0,00	614,71	11.617.118,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689183 OC
	49177	22206530	0,00	1.950,00	11.619.068,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27364 OC
	49177	22206531	0,00	1.210,80	11.620.279,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123536 OC
	49177	22206532	0,00	5.730,48	11.626.009,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 83314 OC 152538
	49177	22206548	0,00	3.270,00	11.629.279,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2567 OC 152520
	49177	22206553	0,00	182,09	11.629.461,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46405 OC 140989
	49177	22206608	0,00	1.020,60	11.630.482,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6378 OC 152439
	49177	22206619	0,00	360,00	11.630.842,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5187 OC
	49177	22206663	0,00	7.940,00	11.638.782,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4638 OC 152512
	49177	22206673	0,00	299,90	11.639.082,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35747 OC
	49177	22206678	0,00	1.210,80	11.640.293,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123537 OC
	49177	22206679	0,00	1.512,00	11.641.805,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52730 OC 152383
	49177	22206689	0,00	534,97	11.642.340,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688347 OC
	49177	22206695	0,00	188,63	11.642.528,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688818 OC
	49177	22206696	0,00	23,39	11.642.552,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688862 OC
	49177	22206697	0,00	176,44	11.642.728,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46427 OC 140989
	49177	22206712	0,00	5.644,08	11.648.372,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531623 OC
	49177	22206716	0,00	275,48	11.648.648,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688808 OC
	49177	22206720	0,00	989,15	11.649.637,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35740 OC
	49177	22206721	0,00	148,40	11.649.785,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35743 OC
	49177	22206753	0,00	535,78	11.650.321,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688360 OC
	49177	22206771	0,00	28.350,00	11.678.671,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030573 OC 150269
	49177	22206808	0,00	1.775,00	11.680.446,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 222496 OC 152539
	49177	22206810	0,00	134,56	11.680.580,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 195 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					152518	
15/07/2025	49177	22206820	0,00	1.096,39	11.681.677,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35744 OC
	49177	22206821	0,00	936,58	11.682.613,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35745 OC
	49177	22206829	0,00	1.950,00	11.684.563,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27362 OC
	49177	22206833	0,00	1.494,00	11.686.057,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 287658 OC 152528
	49177	22206834	0,00	13.586,00	11.699.643,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030572 OC 152516
	49177	22206866	0,00	275,48	11.699.919,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688779 OC
	49177	22206867	0,00	235,88	11.700.155,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688783 OC
	49177	22206878	0,00	235,88	11.700.391,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35681 OC
	49177	22206879	0,00	235,88	11.700.627,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35746 OC
	49177	22206896	0,00	2.034,50	11.702.661,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31937 OC 151932
	49177	22207002	0,00	453,24	11.703.114,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66180 OC 152366
	49177	22207010	0,00	136,00	11.703.250,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1714 OC 152362
	49177	22207011	0,00	500,00	11.703.750,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 11019 OC 151162
	49177	22207044	0,00	209,04	11.703.959,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531647 OC
	49177	22207051	0,00	205,84	11.704.165,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688814 OC
	49177	22207052	0,00	102,92	11.704.268,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688825 OC
	49177	22207053	0,00	110,97	11.704.379,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688831 OC
	49177	22207054	0,00	122,80	11.704.502,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689187 OC
	49177	22207055	0,00	361,81	11.704.864,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27374 OC
	49177	22207056	0,00	361,81	11.705.225,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27373 OC
	49177	22207059	0,00	1.040,00	11.706.265,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 02371 OC 152461
	49177	22207060	0,00	4.800,00	11.711.065,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163678 OC 152558
	49177	22207115	0,00	614,71	11.711.680,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688337 OC
	49177	22207116	0,00	1.096,39	11.712.777,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688764 OC
	49177	22207137	0,00	1.069,40	11.713.846,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272028 OC 152644
	49177	22207179	0,00	27.425,70	11.741.272,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304257 OC 152358
	49177	22207185	0,00	9.681,72	11.750.953,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114610 OC 152521
	49177	22207208	0,00	627,12	11.751.580,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531643 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22207212	0,00	299,90	11.751.880,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688786 OC
	49177	22207213	0,00	183,81	11.752.064,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688810 OC
	49177	22207214	0,00	288,71	11.752.353,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688812 OC
	49177	22207215	0,00	1.950,00	11.754.303,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27365 OC
	49177	22207223	0,00	905,90	11.755.209,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35680 OC
	49177	22207224	0,00	1.096,39	11.756.305,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35738 OC
	49177	22207225	0,00	183,81	11.756.489,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35742 OC
	49177	22207226	0,00	648,11	11.757.137,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35748 OC
	49177	22207227	0,00	1.950,00	11.759.087,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27363 OC
	49177	22207228	0,00	1.210,80	11.760.298,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 123535 OC
	49177	22207274	0,00	1.244,79	11.761.543,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688766 OC
	49177	22207275	0,00	599,80	11.762.143,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688770 OC
	49177	22207293	0,00	103,80	11.762.246,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 192 OC 150575
	49177	22207340	0,00	17.193,00	11.779.439,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308617 OC 152526
	49177	22207341	0,00	562,44	11.780.002,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193 OC 152068
	49177	22207347	0,00	5.200,00	11.785.202,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 298500 OC 152112
	49177	22207831	37.160,00	0,00	11.748.042,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 257139
	49177	22208708	3.922,72	0,00	11.744.119,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208709	3.922,72	0,00	11.740.196,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208710	1.013,00	0,00	11.739.183,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025
	49177	22208711	217,20	0,00	11.738.966,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025
	49177	22208712	51,00	0,00	11.738.915,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025
	49177	22208713	2.928,40	0,00	11.735.987,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/07/2025
	49177	22208714	1.212,33	0,00	11.734.774,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025
	49177	22208715	9.983,63	0,00	11.724.791,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22208718	9.720,00	0,00	11.715.071,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 15/07/2025
	49177	22208719	1.620,96	0,00	11.713.450,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 15/07/2025
	49177	22208720	6.961,36	0,00	11.706.488,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49177	22208721	7.242,62	0,00	11.699.246,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 15/07/2025
	49177	22208722	3.534,00	0,00	11.695.712,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15/07/2025
	49177	22208723	6.489,00	0,00	11.689.223,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49177	22208724	19.370,00	0,00	11.669.853,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49177	22208726	1.968,00	0,00	11.667.885,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15/07/2025
	49177	22208727	160,00	0,00	11.667.725,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	49177	22208728	2.532,67	0,00	11.665.192,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/07/2025
	49177	22208729	11.637,28	0,00	11.653.555,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 15/07/2025
	49177	22208730	14.510,48	0,00	11.639.044,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	49177	22208733	176,11	0,00	11.638.868,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/07/2025
	49177	22208734	5.800,00	0,00	11.633.068,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/07/2025
	49177	22208735	2.922,72	0,00	11.630.146,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208736	3.922,72	0,00	11.626.223,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208737	3.922,72	0,00	11.622.300,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208738	3.922,72	0,00	11.618.377,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208739	3.922,72	0,00	11.614.455,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208740	4.279,07	0,00	11.610.176,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208741	5.922,72	0,00	11.604.253,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22208742	5.922,72	0,00	11.598.330,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208743	6.922,72	0,00	11.591.407,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208744	7.401,91	0,00	11.584.006,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 15/07/2025
	49177	22208745	3.922,72	0,00	11.580.083,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208746	3.922,72	0,00	11.576.160,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208747	3.922,72	0,00	11.572.237,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208748	4.279,07	0,00	11.567.958,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208749	4.922,72	0,00	11.563.036,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208750	5.922,72	0,00	11.557.113,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208751	5.922,72	0,00	11.551.190,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208752	5.922,72	0,00	11.545.267,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208753	6.703,98	0,00	11.538.563,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2025
	49177	22208754	3.922,72	0,00	11.534.641,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/07/2025
16/07/2025	49177	22194790	0,00	107,28	11.534.748,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35812 OC
	49177	22194791	0,00	1.511,97	11.536.260,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27436 OC
	49177	22206275	0,00	989,15	11.537.249,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35805 OC
	49177	22206307	0,00	905,90	11.538.155,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35803 OC
	49177	22206308	0,00	989,15	11.539.144,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35870 OC
	49177	22206309	0,00	723,62	11.539.868,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27414 OC
	49177	22206323	0,00	338,10	11.540.206,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207912 OC
	49177	22206384	0,00	4.620,00	11.544.826,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114632 OC 151905
	49177	22206392	0,00	2.357,79	11.547.184,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 35311 OC 152547
	49177	22206431	0,00	905,90	11.548.090,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35807 OC
	49177	22206432	0,00	183,81	11.548.273,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35866 OC
	49177	22206433	0,00	1.950,00	11.550.223,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27434 OC
	49177	22206449	0,00	3.650,64	11.553.874,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207882 OC
	49177	22206527	0,00	7.024,45	11.560.898,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 997748 OC 151795
	49177	22206543	0,00	3.650,64	11.564.549,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207921 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22206544	0,00	3.650,64	11.568.200,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207925 OC
	49177	22206587	0,00	1.096,39	11.569.296,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35867 OC
	49177	22206588	0,00	1.296,22	11.570.592,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35868 OC
	49177	22206604	0,00	3.650,64	11.574.243,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207875 OC
	49177	22206713	0,00	2.399,34	11.576.642,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 997747 OC 151795
	49177	22206731	0,00	648,11	11.577.290,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35869 OC
	49177	22206732	0,00	1.950,00	11.579.240,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27413 OC
	49177	22206733	0,00	361,81	11.579.602,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27416 OC
	49177	22206800	0,00	2.266,90	11.581.869,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729442 OC 152548
	49177	22206827	0,00	3.219,07	11.585.088,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207914 OC
	49177	22206828	0,00	3.650,64	11.588.739,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 207917 OC
	49177	22206844	0,00	19.800,00	11.608.539,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65755 OC
	49177	22206885	0,00	3.650,64	11.612.190,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208024 OC
	49177	22206964	0,00	573,00	11.612.763,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17655 OC 151539
	49177	22206989	0,00	5.220,00	11.617.983,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31810 OC 150208
	49177	22207076	0,00	288,71	11.618.271,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35799 OC
	49177	22207077	0,00	180,58	11.618.452,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35802 OC
	49177	22207083	0,00	989,15	11.619.441,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35809 OC
	49177	22207099	0,00	316,36	11.619.757,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46448 OC 140989
	49177	22207186	0,00	2.400,00	11.622.157,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32469 OC 151567
	49177	22207238	0,00	1.150,16	11.623.307,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27415 OC
	49177	22207239	0,00	1.950,00	11.625.257,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27433 OC
	49177	22207240	0,00	1.950,00	11.627.207,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27435 OC
	49177	22207262	0,00	19.800,00	11.647.007,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65754 OC
	49177	22207416	0,00	184,00	11.647.191,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 44666290 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	49177	22207837	12.750,56	0,00	11.634.441,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6657
	49177	22207838	622,76	0,00	11.633.818,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207973	4.350,00	0,00	11.629.468,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329
	49177	22207974	4.350,00	0,00	11.625.118,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028
	49177	22208132	0,00	4.350,00	11.629.468,66 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2025
	49177	22208133	0,00	4.350,00	11.633.818,66 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2025
	49177	22208755	1.950,00	0,00	11.631.868,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208756	460,00	0,00	11.631.408,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/07/2025
	49177	22208757	3.650,64	0,00	11.627.758,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208758	3.922,72	0,00	11.623.835,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/07/2025
	49177	22208759	3.922,72	0,00	11.619.912,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16/07/2025
	49177	22208760	1.950,00	0,00	11.617.962,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208761	6.332,00	0,00	11.611.630,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49177	22208762	3.650,64	0,00	11.607.979,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208763	3.650,64	0,00	11.604.329,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208764	6.332,00	0,00	11.597.997,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49177	22208765	1.950,00	0,00	11.596.047,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208770	10.170,00	0,00	11.585.877,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16/07/2025
	49177	22208771	505,48	0,00	11.585.371,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	49177	22208772	79,80	0,00	11.585.292,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 16/07/2025
	49177	22208773	2.750,33	0,00	11.582.541,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2025
	49177	22208774	1.323,00	0,00	11.581.218,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 16/07/2025
	49177	22208775	395,80	0,00	11.580.822,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/07/2025
	49177	22208777	7.600,00	0,00	11.573.222,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/07/2025
	49177	22208778	4.479,19	0,00	11.568.743,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/07/2025
16/07/2025	49177	22208779	3.461,36	0,00	11.565.282,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA
						16/07/2025
	49177	22208781	3.650,64	0,00	11.561.631,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
17/07/2025	49177	22194774	0,00	3.570,00	11.565.201,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19975 OC 152352
	49177	22194848	0,00	360,00	11.565.561,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32071 OC 137761
	49177	22194891	0,00	321,20	11.565.882,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46470 OC 140989
	49177	22206345	0,00	1.188,00	11.567.070,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98627 OC 153417
	49177	22206460	0,00	4.180,00	11.571.250,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32006 OC 148767
	49177	22206470	0,00	7.798,45	11.579.049,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1765 OC 149820
	49177	22206516	0,00	1.393,79	11.580.443,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207882 OC 152450
	49177	22206540	0,00	299,90	11.580.743,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689189 OC
	49177	22206541	0,00	2.529,70	11.583.272,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6389 OC 147403
	49177	22206542	0,00	6.554,00	11.589.826,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031543 OC 151557
	49177	22206547	0,00	2.787,99	11.592.614,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101706 OC 152533
	49177	22206640	0,00	25.613,00	11.618.227,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878200 OC 152522
	49177	22206749	0,00	26.031,28	11.644.259,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031691 OC 150583
	49177	22206750	0,00	2.669,66	11.646.928,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52305 OC 152517
	49177	22206773	0,00	27.229,72	11.674.158,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19976 OC 152351
	49177	22206832	0,00	534,38	11.674.692,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208 OC 153086
	49177	22206853	0,00	147,50	11.674.840,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2876 OC 152514
	49177	22206880	0,00	297,40	11.675.137,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114771 OC 153277
	49177	22206881	0,00	188,32	11.675.325,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3749 OC 144660
	49177	22206921	0,00	2.019,85	11.677.345,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2875 OC 152514
	49177	22206922	0,00	97,50	11.677.443,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410064 OC 150337
	49177	22206952	0,00	200,40	11.677.643,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114773 OC 147512
	49177	22206974	0,00	13.780,00	11.691.423,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031610 OC 148753
	49177	22207009	0,00	4.760,00	11.696.183,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98912 OC 151747
	49177	22207200	0,00	5.702,40	11.701.886,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 31365 OC 152541
	49177	22207268	0,00	3.462,75	11.705.348,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147744 OC 147412

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49177	22207330	0,00	341,00	11.705.689,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129434 OC 153347
	49177	22207362	0,00	467,88	11.706.157,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17670 OC 153349
	49177	22208782	4.350,00	0,00	11.701.807,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
	49177	22208784	2.500,00	0,00	11.699.307,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
	49177	22208785	1.950,00	0,00	11.697.357,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208786	1.950,00	0,00	11.695.407,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208787	1.950,00	0,00	11.693.457,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208788	1.950,00	0,00	11.691.507,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208789	1.950,00	0,00	11.689.557,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208790	36.000,75	0,00	11.653.557,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	49177	22208792	1.994,69	0,00	11.651.562,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2025
	49177	22208793	3.198,59	0,00	11.648.363,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	49177	22208794	217,35	0,00	11.648.146,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	49177	22208795	10.500,00	0,00	11.637.646,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/07/2025
	49177	22208796	4.350,00	0,00	11.633.296,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
	49177	22208797	4.350,00	0,00	11.628.946,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
	49177	22208798	4.350,00	0,00	11.624.596,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 17/07/2025
18/07/2025	49177	22194871	0,00	3.657,60	11.628.253,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17675 OC 153732
	49177	22194872	0,00	9.285,00	11.637.538,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99205 OC 143826
	49177	22194873	0,00	242,90	11.637.781,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215 OC 153774
	49177	22194874	0,00	9.285,00	11.647.066,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99209 OC 143829
	49177	22194885	0,00	15.532,56	11.662.599,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531971 OC
	49177	22194897	0,00	1.440,00	11.664.039,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31975 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22194905	0,00	3.400,00	11.667.439,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308813 OC 153303
	49177	22206295	0,00	3.147,66	11.670.587,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 514949 OC 152767
	49177	22206340	0,00	1.505,00	11.672.092,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99182 OC 153662
	49177	22206341	0,00	5.509,00	11.677.601,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114912 OC 147515
	49177	22206342	0,00	8.666,00	11.686.267,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99206 OC 147425
	49177	22206376	0,00	510,50	11.686.777,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345306 OC 153770
	49177	22206377	0,00	1.730,90	11.688.508,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 543542 OC 152661
	49177	22206438	0,00	110,97	11.688.619,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689190 OC
	49177	22206486	0,00	6.311,79	11.694.931,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50771 OC 152550
	49177	22206488	0,00	3.606,20	11.698.537,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532053 OC
	49177	22206489	0,00	627,12	11.699.164,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532150 OC
	49177	22206528	0,00	716,68	11.699.881,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761146 OC 153081
	49177	22206583	0,00	15.479,92	11.715.361,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 531824 OC
	49177	22206594	0,00	648,11	11.716.009,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689196 OC
	49177	22206662	0,00	8.817,30	11.724.826,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147820 OC 153345
	49177	22206669	0,00	9.285,00	11.734.111,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99208 OC 143828
	49177	22206728	0,00	2.032,00	11.736.143,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 418 OC 152640
	49177	22206770	0,00	2.476,00	11.738.619,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99210 OC 143827
	49177	22206790	0,00	30.580,00	11.769.199,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114914 OC 150956
	49177	22206970	0,00	1.724,36	11.770.923,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532124 OC
	49177	22206990	0,00	900,00	11.771.823,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31815 OC
	49177	22207017	0,00	409,50	11.772.233,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114953 OC 153704
	49177	22207018	0,00	11.980,00	11.784.213,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99204 OC 152472
	49177	22207019	0,00	1.088,00	11.785.301,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 304648 OC 153346
	49177	22207136	0,00	394,61	11.785.696,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207926 OC 152450
	49177	22207201	0,00	325,00	11.786.021,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64357 OC 152643
	49177	22207254	0,00	205,84	11.786.226,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689195 OC
	49177	22207292	0,00	15.359,32	11.801.586,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 272015 OC 153614
	49177	22207314	0,00	3.840,62	11.805.426,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532137 OC
	49177	22207339	0,00	430,59	11.805.857,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4178 OC 153083
	49177	22207351	0,00	9.285,00	11.815.142,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99207 OC 143830
	49177	22207986	561,66	0,00	11.814.580,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 680853
18/07/2025	49177	22208799	810,00	0,00	11.813.770,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208800	3.256,41	0,00	11.810.514,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/07/2025
	49177	22208801	810,00	0,00	11.809.704,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208802	810,00	0,00	11.808.894,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208803	12.000,00	0,00	11.796.894,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208804	810,00	0,00	11.796.084,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208805	810,00	0,00	11.795.274,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208806	2.430,00	0,00	11.792.844,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208807	810,00	0,00	11.792.034,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208808	810,00	0,00	11.791.224,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208809	810,00	0,00	11.790.414,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208810	810,00	0,00	11.789.604,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208811	810,00	0,00	11.788.794,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208812	810,00	0,00	11.787.984,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
	49177	22208813	660,00	0,00	11.787.324,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208814	660,00	0,00	11.786.664,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208815	660,00	0,00	11.786.004,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208816	660,00	0,00	11.785.344,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208817	660,00	0,00	11.784.684,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208818	660,00	0,00	11.784.024,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208819	660,00	0,00	11.783.364,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208820	1.320,00	0,00	11.782.044,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208821	1.320,00	0,00	11.780.724,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208822	1.320,00	0,00	11.779.404,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208823	1.320,00	0,00	11.778.084,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208824	1.320,00	0,00	11.776.764,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22208825	1.320,00	0,00	11.775.444,37 C	SCITECH MEDICAL 18/07/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208826	1.980,00	0,00	11.773.464,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208827	1.980,00	0,00	11.771.484,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208828	1.980,00	0,00	11.769.504,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208829	460,00	0,00	11.769.044,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 18/07/2025
	49177	22208830	71,26	0,00	11.768.973,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208831	183,81	0,00	11.768.789,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208832	184,16	0,00	11.768.605,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208833	831,92	0,00	11.767.773,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208834	905,90	0,00	11.766.867,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208835	1.096,39	0,00	11.765.770,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208836	1.096,39	0,00	11.764.674,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208837	613,89	0,00	11.764.060,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
	49177	22208838	299,90	0,00	11.763.760,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208839	625,26	0,00	11.763.135,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208840	648,11	0,00	11.762.487,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208841	648,11	0,00	11.761.839,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208842	648,11	0,00	11.761.191,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208843	905,90	0,00	11.760.285,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208844	1.296,22	0,00	11.758.989,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/07/2025
	49177	22208845	613,89	0,00	11.758.375,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
18/07/2025	49177	22208846	93,05	0,00	11.758.282,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/07/2025
	49177	22208847	5.166,72	0,00	11.753.115,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 18/07/2025
	49177	22208848	425,00	0,00	11.752.690,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/07/2025
	49177	22208849	434,88	0,00	11.752.255,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
	49177	22208850	30.977,00	0,00	11.721.278,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
	49177	22208851	39.519,64	0,00	11.681.758,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/07/2025
	49177	22208852	3.922,72	0,00	11.677.836,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/07/2025
	49177	22208853	19.638,40	0,00	11.658.197,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49177	22208855	991,40	0,00	11.657.206,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/07/2025
	49177	22208856	7.540,00	0,00	11.649.666,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	49177	22208857	1.620,00	0,00	11.648.046,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/07/2025
21/07/2025	49177	22194757	0,00	183,81	11.648.230,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689215 OC
	49177	22194758	0,00	648,11	11.648.878,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689289 OC
	49177	22194777	0,00	2.068,91	11.650.947,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689529 OC
	49177	22194778	0,00	15,34	11.650.962,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689536 OC
	49177	22194779	0,00	1.403,55	11.652.366,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689538 OC
	49177	22194783	0,00	22.171,00	11.674.537,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187568 OC
	49177	22194784	0,00	30.671,00	11.705.208,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187682 OC
	49177	22194785	0,00	810,00	11.706.018,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187702 OC
	49177	22194832	0,00	1.116,00	11.707.134,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99230 OC 153737
	49177	22194833	0,00	660,00	11.707.794,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529505 OC
	49177	22194834	0,00	1.299,05	11.709.093,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115025 OC 153733
	49177	22194899	0,00	2.736,80	11.711.829,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 17959 OC 151317
	49177	22194909	0,00	394,41	11.712.224,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46536 OC 140989
	49177	22206249	0,00	936,58	11.713.160,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689216 OC
	49177	22206266	0,00	1.741,43	11.714.902,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689528 OC
	49177	22206267	0,00	810,00	11.715.712,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186239 OC
	49177	22206268	0,00	810,00	11.716.522,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187532 OC
	49177	22206269	0,00	20.731,00	11.737.253,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187681 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22206270	0,00	810,00	11.738.063,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187701 OC
	49177	22206294	0,00	299,90	11.738.363,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689210 OC
	49177	22206334	0,00	660,00	11.739.023,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529511 OC
	49177	22206337	0,00	660,00	11.739.683,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529514 OC
	49177	22206349	0,00	576,75	11.740.259,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148187 OC 153880
	49177	22206361	0,00	648,11	11.740.908,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689199 OC
	49177	22206371	0,00	122.300,00	11.863.208,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277179 OC 153761
	49177	22206403	0,00	275,48	11.863.483,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689202 OC
	49177	22206404	0,00	4.576,46	11.868.060,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689221 OC
	49177	22206427	0,00	810,00	11.868.870,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187661 OC
	49177	22206428	0,00	20.731,00	11.889.601,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187692 OC
	49177	22206462	0,00	1.320,00	11.890.921,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529508 OC
	49177	22206463	0,00	1.320,00	11.892.241,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529510 OC
	49177	22206534	0,00	2.484,77	11.894.725,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689514 OC
	49177	22206561	0,00	936,58	11.895.662,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689217 OC
	49177	22206562	0,00	274,10	11.895.936,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689218 OC
	49177	22206582	0,00	2.648,39	11.898.584,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30410 OC
	49177	22206591	0,00	38.559,60	11.937.144,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 49830 OC 153786
	49177	22206601	0,00	11.980,00	11.949.124,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99231 OC 153738
	49177	22206615	0,00	1.320,00	11.950.444,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529509 OC
	49177	22206620	0,00	660,00	11.951.104,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529513 OC
	49177	22206656	0,00	31.535,40	11.982.639,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20454 OC 153762
	49177	22206657	0,00	6.868,32	11.989.508,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233492 OC 153768
	49177	22206724	0,00	2.495,21	11.992.003,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689518 OC
	49177	22206726	0,00	30,68	11.992.034,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689545 OC
	49177	22206727	0,00	810,00	11.992.844,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187533 OC
	49177	22206739	0,00	648,11	11.993.492,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689200 OC
	49177	22206744	0,00	12.958,40	12.006.450,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99236 OC 153724

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22206745	0,00	30.787,00	12.037.237,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99267 OC 153882
	49177	22206763	0,00	1.980,00	12.039.217,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529942 OC
	49177	22206805	0,00	16.015,62	12.055.233,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033586 OC 153764
	49177	22206859	0,00	648,11	12.055.881,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689201 OC
	49177	22206860	0,00	235,88	12.056.117,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689214 OC
	49177	22206861	0,00	102,92	12.056.220,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689510 OC
	49177	22206882	0,00	90,29	12.056.310,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689512 OC
	49177	22206883	0,00	2.495,21	12.058.805,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689516 OC
	49177	22206917	0,00	1.982,40	12.060.788,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115028 OC 153888
	49177	22206918	0,00	5.195,10	12.065.983,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17680 OC 153890
	49177	22206945	0,00	660,00	12.066.643,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529515 OC
	49177	22206995	0,00	18.630,00	12.085.273,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 733515 OC 150101
	49177	22207014	0,00	313,77	12.085.586,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46550 OC 140989
	49177	22207041	0,00	905,90	12.086.492,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689206 OC
	49177	22207042	0,00	836,65	12.087.329,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689291 OC
	49177	22207069	0,00	2.495,21	12.089.824,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689519 OC
	49177	22207070	0,00	2.068,91	12.091.893,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689525 OC
	49177	22207074	0,00	1.985,74	12.093.879,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689546 OC
	49177	22207075	0,00	20.731,00	12.114.610,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187493 OC
	49177	22207105	0,00	12.000,00	12.126.610,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32032 OC 152590
	49177	22207131	0,00	1.320,00	12.127.930,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529512 OC
	49177	22207177	0,00	4.840,44	12.132.770,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99229 OC 153765
	49177	22207206	0,00	299,90	12.133.070,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689213 OC
	49177	22207234	0,00	17.450,00	12.150.520,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260324 OC
	49177	22207264	0,00	16.393,98	12.166.914,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66323 OC 153730
	49177	22207265	0,00	11.809,40	12.178.724,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410195 OC 153872
	49177	22207350	0,00	394,41	12.179.118,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46516 OC 140989
	49177	22207990	23.707,73	0,00	12.155.410,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1224047
	49177	22207994	1.620,00	0,00	12.153.790,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258272

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22207995	9.580,00	0,00	12.144.210,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 258045
	49177	22207997	1.902,57	0,00	12.142.308,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681027
	49177	22207998	15,34	0,00	12.142.292,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681026
	49177	22207999	2.318,43	0,00	12.139.974,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681033
	49177	22208003	90,29	0,00	12.139.884,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681032
	49177	22208859	5.050,00	0,00	12.134.834,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/07/2025
	49177	22208860	1.816,61	0,00	12.133.017,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49177	22208861	660,00	0,00	12.132.357,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208862	660,00	0,00	12.131.697,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208863	660,00	0,00	12.131.037,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208864	660,00	0,00	12.130.377,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208865	660,00	0,00	12.129.717,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208866	1.170,00	0,00	12.128.547,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208867	1.170,00	0,00	12.127.377,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208868	1.320,00	0,00	12.126.057,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208869	3.650,64	0,00	12.122.406,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208870	3.497,93	0,00	12.118.908,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208871	3.650,64	0,00	12.115.258,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208872	3.219,07	0,00	12.112.039,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208873	3.650,64	0,00	12.108.388,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208874	3.650,64	0,00	12.104.737,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208875	4.100,00	0,00	12.100.637,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208876	3.219,07	0,00	12.097.418,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208877	3.650,64	0,00	12.093.768,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208878	3.650,64	0,00	12.090.117,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208879	3.650,64	0,00	12.086.466,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208880	1.210,80	0,00	12.085.256,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208881	620,80	0,00	12.084.635,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208882	1.210,80	0,00	12.083.424,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208883	1.210,80	0,00	12.082.213,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208884	1.210,80	0,00	12.081.002,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208885	1.210,80	0,00	12.079.792,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208886	2.302,30	0,00	12.077.489,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025
	49177	22208887	2.541,50	0,00	12.074.948,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025
	49177	22208888	13.270,00	0,00	12.061.678,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/07/2025
	49177	22208889	75,76	0,00	12.061.602,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208890	5.809,56	0,00	12.055.792,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208891	3.168,00	0,00	12.052.624,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208892	192,00	0,00	12.052.432,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208893	62,40	0,00	12.052.370,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208894	96,00	0,00	12.052.274,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208895	1.094,40	0,00	12.051.180,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208896	1.423,65	0,00	12.049.756,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208897	3.714,00	0,00	12.046.042,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208898	60,00	0,00	12.045.982,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/07/2025
	49177	22208899	20.705,00	0,00	12.025.277,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/07/2025
	49177	22208900	8.566,40	0,00	12.016.711,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49177	22208901	638,20	0,00	12.016.072,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/07/2025
	49177	22208902	4.680,00	0,00	12.011.392,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49177	22208903	13.176,00	0,00	11.998.216,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 21/07/2025
21/07/2025	49177	22208904	5.000,00	0,00	11.993.216,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	49177	22208905	2.470,00	0,00	11.990.746,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/07/2025
	49177	22208906	190,00	0,00	11.990.556,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025
	49177	22208907	3.538,80	0,00	11.987.018,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 21/07/2025
	49177	22208908	11.396,00	0,00	11.975.622,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208909	34.481,00	0,00	11.941.141,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208910	888,00	0,00	11.940.253,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208911	17.522,20	0,00	11.922.730,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/07/2025
	49177	22208912	498,00	0,00	11.922.232,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/07/2025
	49177	22208913	4.731,00	0,00	11.917.501,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 21/07/2025
	49177	22208914	89,18	0,00	11.917.412,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025
	49177	22208915	150,89	0,00	11.917.261,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025
	49177	22208916	154,66	0,00	11.917.107,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 21/07/2025
	49177	22208917	8,00	0,00	11.917.099,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208918	831,10	0,00	11.916.268,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208922	12.860,00	0,00	11.903.408,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208923	560,00	0,00	11.902.848,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208924	240,00	0,00	11.902.608,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208926	13.778,81	0,00	11.888.829,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49177	22208928	2.500,00	0,00	11.886.329,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 21/07/2025
	49177	22208930	14.250,00	0,00	11.872.079,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208931	1.862,90	0,00	11.870.216,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208932	5.509,00	0,00	11.864.707,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208933	1.167,00	0,00	11.863.540,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 21/07/2025
	49177	22208935	8.949,60	0,00	11.854.590,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/07/2025
	49177	22208937	20.900,00	0,00	11.833.690,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 21/07/2025
	49177	22208938	3.528,00	0,00	11.830.162,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208939	15.744,80	0,00	11.814.418,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21/07/2025
	49177	22208940	12.157,50	0,00	11.802.260,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21/07/2025
	49177	22208941	1.075,00	0,00	11.801.185,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49177	22208942	12.750,00	0,00	11.788.435,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 21/07/2025
	49177	22208943	577,00	0,00	11.787.858,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/07/2025
	49177	22208945	4.700,00	0,00	11.783.158,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 21/07/2025
	49177	22208946	1.168,88	0,00	11.781.989,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208947	348,60	0,00	11.781.641,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 21/07/2025
	49177	22208948	36.000,00	0,00	11.745.641,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208949	1.064,40	0,00	11.744.576,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208950	3.000,00	0,00	11.741.576,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/07/2025
	49177	22208951	1.400,00	0,00	11.740.176,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/07/2025
	49177	22208952	17.765,00	0,00	11.722.411,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 21/07/2025
	49177	22208954	7.703,98	0,00	11.714.707,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/07/2025
	49177	22208955	2.181,25	0,00	11.712.526,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 21/07/2025
	49177	22208957	1.354,57	0,00	11.711.171,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 21/07/2025
	49177	22208958	525,02	0,00	11.710.646,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208959	525,02	0,00	11.710.121,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208960	723,62	0,00	11.709.398,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208961	723,62	0,00	11.708.674,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208962	845,80	0,00	11.707.828,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208963	845,80	0,00	11.706.982,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208964	845,80	0,00	11.706.137,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208965	845,80	0,00	11.705.291,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208966	1.150,16	0,00	11.704.141,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208967	1.447,24	0,00	11.702.693,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208968	1.447,24	0,00	11.701.246,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208969	1.691,60	0,00	11.699.555,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208970	3.682,83	0,00	11.695.872,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208971	5.130,07	0,00	11.690.742,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/07/2025
	49177	22208972	275,48	0,00	11.690.466,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208973	648,11	0,00	11.689.818,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208974	648,11	0,00	11.689.170,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208975	648,11	0,00	11.688.522,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208976	648,11	0,00	11.687.874,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208977	648,11	0,00	11.687.226,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208978	648,11	0,00	11.686.578,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208979	648,11	0,00	11.685.929,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208980	648,11	0,00	11.685.281,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208981	648,11	0,00	11.684.633,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208982	648,11	0,00	11.683.985,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208983	648,11	0,00	11.683.337,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208984	936,58	0,00	11.682.400,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208985	989,15	0,00	11.681.411,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208986	1.096,39	0,00	11.680.315,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/07/2025
	49177	22208987	460,00	0,00	11.679.855,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22208988	660,00	0,00	11.679.195,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 21/07/2025
	49177	22209273	12.750,00	0,00	11.666.445,39 C	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL NF 315667 EDOC 20250003.04001
22/07/2025	49177	22194782	0,00	2.750,00	11.669.195,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761741 OC 153727
	49177	22194787	0,00	905,90	11.670.101,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35911 OC
	49177	22194788	0,00	5.970,00	11.676.071,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33631 OC 150625
	49177	22194789	0,00	1.134,00	11.677.205,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51059 OC 153876
	49177	22194816	0,00	950,00	11.678.155,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20479 OC 150900
	49177	22194845	0,00	138,68	11.678.293,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36048 OC
	49177	22194846	0,00	905,90	11.679.199,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35943 OC
	49177	22194847	0,00	102,92	11.679.302,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35945 OC
	49177	22194866	0,00	2.881,20	11.682.183,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13864 OC 153740
	49177	22194867	0,00	1.724,31	11.683.908,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64382 OC 152534
	49177	22194886	0,00	290,00	11.684.198,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2894 OC 152514
	49177	22206271	0,00	183,81	11.684.382,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35894 OC
	49177	22206272	0,00	648,11	11.685.030,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35895 OC
	49177	22206273	0,00	905,90	11.685.936,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35896 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49177	22206274	0,00	630,81	11.686.566,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35924 OC
	49177	22206310	0,00	1.480,03	11.688.046,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35940 OC
	49177	22206327	0,00	259,37	11.688.306,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36046 OC
	49177	22206330	0,00	11.684,00	11.699.990,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344313 OC 146763
	49177	22206335	0,00	648,11	11.700.638,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36039 OC
	49177	22206360	0,00	16.464,00	11.717.102,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99358 OC 152357
	49177	22206370	0,00	6.533,60	11.723.636,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16790 OC 153082
	49177	22206383	0,00	17.550,00	11.741.186,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375696 OC 152360
	49177	22206395	0,00	3.750,00	11.744.936,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187887 OC 154118
	49177	22206426	0,00	5.576,70	11.750.512,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 207881 OC 152354
	49177	22206446	0,00	2.724,00	11.753.236,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2893 OC 153875
	49177	22206459	0,00	1.356,00	11.754.592,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22464 OC 149328
	49177	22206464	0,00	71,52	11.754.664,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35942 OC
	49177	22206465	0,00	648,11	11.755.312,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35950 OC
	49177	22206494	0,00	25.301,70	11.780.614,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52715 OC 153889
	49177	22206497	0,00	3.600,00	11.784.214,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289020 OC 153741
	49177	22206504	0,00	102,00	11.784.316,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27258 OC 152641
	49177	22206585	0,00	183,81	11.784.499,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35913 OC
	49177	22206586	0,00	1.554,01	11.786.053,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35915 OC
	49177	22206590	0,00	989,15	11.787.043,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35934 OC
	49177	22206616	0,00	1.096,39	11.788.139,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35949 OC
	49177	22206617	0,00	367,62	11.788.507,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36038 OC
	49177	22206618	0,00	3.851,20	11.792.358,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033692 OC 153881
	49177	22206621	0,00	905,90	11.793.264,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36041 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49177	22206622	0,00	648,11	11.793.912,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36044 OC
	49177	22206641	0,00	978,00	11.794.890,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3778 OC 151748
	49177	22206645	0,00	5.000,00	11.799.890,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101352 OC 147866
	49177	22206655	0,00	854,00	11.800.744,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308930 OC 153892
	49177	22206701	0,00	477,80	11.801.222,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 39832 OC 149157
	49177	22206729	0,00	196,68	11.801.418,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35897 OC
	49177	22206730	0,00	648,11	11.802.066,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35916 OC
	49177	22206747	0,00	2.198,00	11.804.264,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2892 OC 153772
	49177	22206758	0,00	2.610,40	11.806.875,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761743 OC 153960
	49177	22206764	0,00	6.301,53	11.813.176,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36045 OC
	49177	22206842	0,00	3.922,72	11.817.099,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 101534 OC
	49177	22206843	0,00	275,48	11.817.374,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35889 OC
	49177	22206889	0,00	648,11	11.818.023,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35891 OC
	49177	22206890	0,00	1.096,39	11.819.119,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35910 OC
	49177	22206891	0,00	1.096,39	11.820.215,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35930 OC
	49177	22206892	0,00	1.296,22	11.821.512,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35931 OC
	49177	22206893	0,00	183,81	11.821.695,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35932 OC
	49177	22206894	0,00	905,90	11.822.601,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35938 OC
	49177	22206895	0,00	1.096,39	11.823.698,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35941 OC
	49177	22206920	0,00	379,00	11.824.077,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50989 OC 153759
	49177	22206942	0,00	936,58	11.825.013,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35946 OC
	49177	22206943	0,00	648,11	11.825.661,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35948 OC
	49177	22206944	0,00	384,30	11.826.046,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16678 OC 152683
	49177	22206946	0,00	330,58	11.826.376,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36040 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49177	22206947	0,00	6.540,92	11.832.917,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36042 OC
	49177	22206948	0,00	648,11	11.833.565,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36043 OC
	49177	22206977	0,00	574,60	11.834.140,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64399 OC 153891
	49177	22206981	0,00	3.500,00	11.837.640,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32230 OC 154258
	49177	22207030	0,00	663,78	11.838.304,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16684 OC 154113
	49177	22207062	0,00	594,44	11.838.898,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46567 OC 140989
	49177	22207080	0,00	648,11	11.839.546,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35892 OC
	49177	22207081	0,00	183,81	11.839.730,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35893 OC
	49177	22207082	0,00	648,11	11.840.378,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35918 OC
	49177	22207130	0,00	9.660,00	11.850.038,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308884 OC 153769
	49177	22207161	0,00	6.800,00	11.856.838,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308885 OC 153722
	49177	22207162	0,00	1.925,00	11.858.763,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 277808 OC 151893
	49177	22207163	0,00	498,00	11.859.261,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187853 OC 142833
	49177	22207176	0,00	36,00	11.859.297,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16786 OC 149232
	49177	22207203	0,00	64.944,00	11.924.241,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129621 OC 152645
	49177	22207237	0,00	845,80	11.925.087,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55659 OC
	49177	22207242	0,00	648,11	11.925.735,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35921 OC
	49177	22207243	0,00	648,11	11.926.383,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35923 OC
	49177	22207244	0,00	648,11	11.927.031,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35926 OC
	49177	22207245	0,00	648,11	11.927.679,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35928 OC
	49177	22207246	0,00	296,13	11.927.976,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35937 OC
	49177	22207280	0,00	2.750,00	11.930.726,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761742 OC 153728
	49177	22207287	0,00	648,11	11.931.374,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35944 OC
	49177	22207288	0,00	905,90	11.932.280,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35947 OC
	49177	22207323	0,00	63.250,00	11.995.530,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 101354 OC 152589

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49177	22208006	294,00	0,00	11.995.236,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992
	49177	22208007	21.828,75	0,00	11.973.407,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 9242
	49177	22208134	0,00	294,00	11.973.701,27 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 31992 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/07/2025
23/07/2025	49177	22194817	0,00	1.950,00	11.975.651,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27356 OC
	49177	22194862	0,00	9.346,05	11.984.997,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 181621 OC 152268
	49177	22194863	0,00	543,84	11.985.541,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46584 OC 140989
	49177	22194870	0,00	7.440,00	11.992.981,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 14135 OC
	49177	22206279	0,00	2.662,13	11.995.643,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27357 OC
	49177	22206313	0,00	2.476,80	11.998.120,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115389 OC 154394
	49177	22206348	0,00	1.809,05	11.999.929,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27452 OC
	49177	22206354	0,00	4.934,38	12.004.863,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1771 OC 153771
	49177	22206355	0,00	760,00	12.005.623,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1773 OC 154154
	49177	22206385	0,00	249,00	12.005.872,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187610 OC 154482
	49177	22206452	0,00	628,00	12.006.500,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6839 OC 154383
	49177	22206453	0,00	2.853,38	12.009.353,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17688 OC 153890
	49177	22206477	0,00	2.651,11	12.012.005,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689713 OC
	49177	22206517	0,00	46,02	12.012.051,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689720 OC
	49177	22206518	0,00	1.985,74	12.014.036,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689722 OC
	49177	22206536	0,00	1.950,00	12.015.986,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27498 OC
	49177	22206537	0,00	1.800,00	12.017.786,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544664 OC 153640
	49177	22206629	0,00	1.511,97	12.019.298,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27453 OC
	49177	22206636	0,00	1.494,00	12.020.792,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187472 OC 154482
	49177	22206682	0,00	1.950,00	12.022.742,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27455 OC
	49177	22206683	0,00	1.950,00	12.024.692,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27496 OC
	49177	22206684	0,00	1.950,00	12.026.642,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27497 OC
	49177	22206685	0,00	364,80	12.027.007,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1330 OC 115625
	49177	22206703	0,00	21.440,00	12.048.447,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148436 OC 154181
	49177	22206780	0,00	1.985,75	12.050.433,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689709 OC
	49177	22206781	0,00	3.650,64	12.054.083,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208365 OC
	49177	22206830	0,00	1.950,00	12.056.033,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27456 OC
	49177	22206847	0,00	1.265,00	12.057.298,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52763 OC 152525

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22206848	0,00	1.800,00	12.059.098,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 345027 OC 154198
	49177	22206906	0,00	1.950,00	12.061.048,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27454 OC
	49177	22206929	0,00	880,00	12.061.928,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15102 OC 153879
	49177	22206941	0,00	1.023,95	12.062.952,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410291 OC 154178
	49177	22206956	0,00	50,82	12.063.003,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689730 OC
	49177	22206957	0,00	2.489,97	12.065.493,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689733 OC
	49177	22207027	0,00	13.200,00	12.078.693,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2817 OC 154177
	49177	22207028	0,00	1.219,00	12.079.912,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034656 OC 154156
	49177	22207096	0,00	1.950,00	12.081.862,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27358 OC
	49177	22207097	0,00	1.950,00	12.083.812,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27487 OC
	49177	22207113	0,00	6.200,00	12.090.012,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 28822 OC 153276
	49177	22207114	0,00	85,00	12.090.097,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6838 OC 153886
	49177	22207151	0,00	249,00	12.090.346,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187474 OC 154482
	49177	22207157	0,00	1.650,00	12.091.996,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16798 OC 153776
	49177	22207158	0,00	537,24	12.092.533,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8948 OC 153877
	49177	22207256	0,00	373,94	12.092.907,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3796 OC 153731
	49177	22207257	0,00	2.073,00	12.094.980,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309066 OC 154409
	49177	22207258	0,00	5.022,00	12.100.002,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309052 OC 154387
	49177	22207259	0,00	1.447,24	12.101.450,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27486 OC
	49177	22207300	0,00	90,29	12.101.540,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689712 OC
	49177	22207301	0,00	660,00	12.102.200,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529955 OC
	49177	22208014	13.380,00	0,00	12.088.820,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 7626
	49177	22208015	6.301,53	0,00	12.082.518,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505
	49177	22208016	154,38	0,00	12.082.364,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681502
	49177	22208017	2.474,38	0,00	12.079.890,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513
	49177	22208018	6.540,92	0,00	12.073.349,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509
	49177	22208019	176,10	0,00	12.073.173,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511
	49177	22208989	1.048,00	0,00	12.072.125,07 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22208990	17.045,00	0,00	12.055.080,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22208991	961,50	0,00	12.054.118,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22208992	13.637,76	0,00	12.040.480,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/07/2025
	49177	22208993	160,14	0,00	12.040.320,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/07/2025
	49177	22208994	300,00	0,00	12.040.020,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 23/07/2025
	49177	22208995	12.360,60	0,00	12.027.660,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025
	49177	22208996	1.950,00	0,00	12.025.710,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22208999	220,10	0,00	12.025.489,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/07/2025
	49177	22209000	1.360,00	0,00	12.024.129,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/07/2025
	49177	22209001	467,22	0,00	12.023.662,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209002	382,80	0,00	12.023.279,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/07/2025
	49177	22209003	4.755,00	0,00	12.018.524,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025
	49177	22209004	3.457,50	0,00	12.015.067,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025
	49177	22209005	6.567,60	0,00	12.008.499,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/07/2025
	49177	22209006	832,00	0,00	12.007.667,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/07/2025
	49177	22209007	100,00	0,00	12.007.567,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/07/2025
	49177	22209008	5.280,00	0,00	12.002.287,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/07/2025
	49177	22209009	786,35	0,00	12.001.501,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 23/07/2025
	49177	22209010	690,16	0,00	12.000.811,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/07/2025
	49177	22209011	11.000,00	0,00	11.989.811,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/07/2025
	49177	22209012	5.960,00	0,00	11.983.851,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22209013	75.730,00	0,00	11.908.121,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22209014	3.570,00	0,00	11.904.551,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/07/2025
	49177	22209015	580,00	0,00	11.903.971,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 23/07/2025
	49177	22209016	2.000,00	0,00	11.901.971,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/07/2025
	49177	22209017	317,90	0,00	11.901.653,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209018	1.615,95	0,00	11.900.037,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/07/2025
	49177	22209019	2.700,00	0,00	11.897.337,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025
	49177	22209020	3.075,00	0,00	11.894.262,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025
	49177	22209021	400,00	0,00	11.893.862,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/07/2025
	49177	22209022	1.592,50	0,00	11.892.269,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209023	15.309,00	0,00	11.876.960,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209024	8.820,00	0,00	11.868.140,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 23/07/2025
	49177	22209025	13.750,00	0,00	11.854.390,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/07/2025
	49177	22209027	160,15	0,00	11.854.230,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 23/07/2025
	49177	22209028	7.200,00	0,00	11.847.030,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 23/07/2025
	49177	22209029	1.320,00	0,00	11.845.710,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
	49177	22209030	660,00	0,00	11.845.050,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
	49177	22209031	660,00	0,00	11.844.390,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
	49177	22209032	660,00	0,00	11.843.730,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/07/2025
	49177	22209033	3.000,00	0,00	11.840.730,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/07/2025
	49177	22209034	15.754,83	0,00	11.824.976,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	49177	22209035	1.801,80	0,00	11.823.174,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22209036	732,88	0,00	11.822.441,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 23/07/2025
	49177	22209038	270,00	0,00	11.822.171,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 23/07/2025
24/07/2025	49177	22194835	0,00	950,00	11.823.121,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20503 OC 154791
	49177	22194836	0,00	1.320,00	11.824.441,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530368 OC
	49177	22194850	0,00	1.209,60	11.825.650,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6394 OC 153831
	49177	22194851	0,00	25.800,00	11.851.450,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99569 OC 154582
	49177	22194879	0,00	1.246,00	11.852.696,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 142187 OC 153878
	49177	22194880	0,00	783,00	11.853.479,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115498 OC 154801
	49177	22194906	0,00	1.320,00	11.854.799,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529968 OC
	49177	22194907	0,00	2.640,00	11.857.439,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530367 OC
	49177	22206319	0,00	32.540,08	11.889.980,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2034726 OC 154156
	49177	22206333	0,00	289,68	11.890.269,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346402 OC 154750
	49177	22206344	0,00	7.167,56	11.897.437,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346292 OC 154429
	49177	22206375	0,00	660,00	11.898.097,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530354 OC
	49177	22206454	0,00	4.008,00	11.902.105,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64438 OC 153773
	49177	22206458	0,00	661,92	11.902.767,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17699 OC 153890
	49177	22206467	0,00	4.766,00	11.907.533,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2913 OC 154419
	49177	22206500	0,00	17.825,15	11.925.358,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17692 OC 154422
	49177	22206508	0,00	622,16	11.925.980,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46598 OC 140989
	49177	22206545	0,00	10.787,00	11.936.767,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115505 OC 154772
	49177	22206546	0,00	6.350,52	11.943.118,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1782 OC 154125
	49177	22206602	0,00	8.669,40	11.951.787,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99512 OC 154407
	49177	22206609	0,00	13.847,00	11.965.634,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6396 OC 154124
	49177	22206626	0,00	39.695,00	12.005.329,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99418 OC 153882
	49177	22206668	0,00	660,00	12.005.989,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530365 OC
	49177	22206736	0,00	1.980,00	12.007.969,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529963 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	49177	22206789	0,00	1.875,00	12.009.844,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44260 OC 153735
	49177	22206850	0,00	1.320,00	12.011.164,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530352 OC
	49177	22206851	0,00	660,00	12.011.824,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530353 OC
	49177	22206852	0,00	1.320,00	12.013.144,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530362 OC
	49177	22206899	0,00	660,00	12.013.804,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529962 OC
	49177	22206931	0,00	1.440,00	12.015.244,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17698 OC 154567
	49177	22207012	0,00	660,00	12.015.904,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530348 OC
	49177	22207029	0,00	20.188,00	12.036.092,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1881392 OC 153893
	49177	22207031	0,00	1.014,00	12.037.106,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289484 OC 154379
	49177	22207117	0,00	6.895,03	12.044.001,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346294 OC 154384
	49177	22207120	0,00	347,40	12.044.348,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 575 OC 153795
	49177	22207121	0,00	3.760,38	12.048.109,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1960 OC 153550
	49177	22207187	0,00	660,00	12.048.769,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 529961 OC
	49177	22207197	0,00	6.450,00	12.055.219,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44239 OC 154393
	49177	22207198	0,00	1.920,96	12.057.140,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20527 OC 154448
	49177	22207222	0,00	1.332,80	12.058.472,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99561 OC 150147
	49177	22207266	0,00	4.785,00	12.063.257,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20504 OC 154814
	49177	22207276	0,00	834,74	12.064.092,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221 OC 154755
	49177	22207279	0,00	2.268,00	12.066.360,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115478 OC 154568
	49177	22207359	0,00	190,20	12.066.550,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222 OC 154377
	49177	22207363	0,00	2.604,00	12.069.154,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99557 OC 154581
	49177	22209039	1.600,00	0,00	12.067.554,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025
	49177	22209040	230,09	0,00	12.067.324,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 24/07/2025
	49177	22209041	5.922,72	0,00	12.061.402,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025
	49177	22209042	3.922,72	0,00	12.057.479,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	49177	22209043	25.514,03	0,00	12.031.965,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2025
	49177	22209044	46.314,00	0,00	11.985.651,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/07/2025
	49177	22209045	29.738,83	0,00	11.955.912,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025
	49177	22209046	3.182,89	0,00	11.952.729,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2025
	49177	22209047	577,00	0,00	11.952.152,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/07/2025
	49177	22209048	577,00	0,00	11.951.575,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/07/2025
	49177	22209049	3.522,40	0,00	11.948.053,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2025
	49177	22209050	4.522,00	0,00	11.943.531,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2025
	49177	22209051	8.700,00	0,00	11.934.831,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2025
	49177	22209052	20.731,00	0,00	11.914.100,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/07/2025
	49177	22209053	33.562,00	0,00	11.880.538,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/07/2025
	49177	22209054	4.350,00	0,00	11.876.188,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 24/07/2025
	49177	22209055	1.329,12	0,00	11.874.859,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/07/2025
	49177	22209056	318,40	0,00	11.874.540,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/07/2025
	49177	22209058	1.006,20	0,00	11.873.534,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 24/07/2025
	49177	22209059	230,09	0,00	11.873.304,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 24/07/2025
	49177	22209060	525,02	0,00	11.872.779,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/07/2025
25/07/2025	49177	22194759	0,00	1.320,00	11.874.099,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530476 OC
	49177	22194798	0,00	660,00	11.874.759,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531417 OC
	49177	22194799	0,00	4.685,00	11.879.444,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32302 OC 150208
	49177	22194800	0,00	660,00	11.880.104,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531443 OC
	49177	22194801	0,00	15.996,80	11.896.101,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035534 OC 154391
	49177	22194844	0,00	474,66	11.896.575,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17700 OC 150639

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49177	22194904	0,00	18.400,00	11.914.975,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32008 OC 148767
	49177	22206293	0,00	1.320,00	11.916.295,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530878 OC
	49177	22206320	0,00	3.600,00	11.919.895,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289699 OC 154813
	49177	22206405	0,00	1.320,00	11.921.215,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531461 OC
	49177	22206513	0,00	1.320,00	11.922.535,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530478 OC
	49177	22206524	0,00	19.900,50	11.942.436,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66507 OC 154566
	49177	22206552	0,00	2.506,00	11.944.942,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 149187 OC 150898
	49177	22206607	0,00	29.060,64	11.974.003,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9018 OC 154552
	49177	22206612	0,00	29.914,08	12.003.917,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544641 OC 150618
	49177	22206646	0,00	660,00	12.004.577,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530481 OC
	49177	22206647	0,00	1.320,00	12.005.897,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530482 OC
	49177	22206700	0,00	19.547,06	12.025.444,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 164167 OC 154425
	49177	22206737	0,00	1.320,00	12.026.764,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531416 OC
	49177	22206754	0,00	485,76	12.027.249,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46615 OC 140989
	49177	22206757	0,00	22.950,00	12.050.199,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9821 OC 154139
	49177	22206759	0,00	836,00	12.051.035,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1779 OC 154718
	49177	22206797	0,00	660,00	12.051.695,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530474 OC
	49177	22206825	0,00	35.100,00	12.086.795,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375958 OC 153742
	49177	22206905	0,00	5.400,00	12.092.195,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289698 OC 154585
	49177	22206982	0,00	1.320,00	12.093.515,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530869 OC
	49177	22206983	0,00	660,00	12.094.175,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530875 OC
	49177	22207035	0,00	6.823,18	12.100.999,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52891 OC 154426
	49177	22207043	0,00	1.320,00	12.102.319,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531449 OC
	49177	22207088	0,00	660,00	12.102.979,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530880 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49177	22207089	0,00	1.320,00	12.104.299,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531435 OC
	49177	22207090	0,00	660,00	12.104.959,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531441 OC
	49177	22207123	0,00	24.700,00	12.129.659,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035584 OC 154391
	49177	22207164	0,00	660,00	12.130.319,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530480 OC
	49177	22207165	0,00	660,00	12.130.979,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530484 OC
	49177	22207204	0,00	432,50	12.131.411,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346701 OC 155000
	49177	22207207	0,00	660,00	12.132.071,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531459 OC
	49177	22207250	0,00	660,00	12.132.731,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531418 OC
	49177	22207278	0,00	4.375,00	12.137.106,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1778 OC 153771
	49177	22207324	0,00	1.980,00	12.139.086,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530874 OC
	49177	22207325	0,00	660,00	12.139.746,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530876 OC
	49177	22207333	0,00	27.800,00	12.167.546,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115530 OC 150956
	49177	22207353	0,00	660,00	12.168.206,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 530477 OC
	49177	22207361	0,00	2.935,80	12.171.142,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44314 OC 154756
	49177	22208027	15,34	0,00	12.171.127,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681718
	49177	22208028	561,66	0,00	12.170.565,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681849
	49177	22208029	6.301,53	0,00	12.164.263,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735
	49177	22208030	6.540,92	0,00	12.157.722,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706
	49177	22208031	6.540,92	0,00	12.151.182,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743
	49177	22208032	6.540,92	0,00	12.144.641,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699
	49177	22208033	6.780,31	0,00	12.137.860,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714
	49177	22209061	460,80	0,00	12.137.399,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49177	22209062	294,00	0,00	12.137.105,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 25/07/2025
	49177	22209063	1.210,80	0,00	12.135.895,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025
	49177	22209064	1.210,80	0,00	12.134.684,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025
	49177	22209065	1.210,80	0,00	12.133.473,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025
	49177	22209066	460,00	0,00	12.133.013,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025
	49177	22209067	460,00	0,00	12.132.553,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025
	49177	22209068	710,00	0,00	12.131.843,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/07/2025
	49177	22209069	3.497,93	0,00	12.128.345,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209070	3.650,64	0,00	12.124.695,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209071	3.650,64	0,00	12.121.044,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209072	3.497,93	0,00	12.117.546,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209073	3.219,07	0,00	12.114.327,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209076	307,20	0,00	12.114.020,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209077	547,20	0,00	12.113.472,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49177	22209078	8.500,00	0,00	12.104.972,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49177	22209079	2.934,00	0,00	12.102.038,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 25/07/2025
	49177	22209080	2.820,00	0,00	12.099.218,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 25/07/2025
	49177	22209081	1.976,00	0,00	12.097.242,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/07/2025
	49177	22209082	27.229,72	0,00	12.070.013,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 25/07/2025
	49177	22209083	720,00	0,00	12.069.293,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/07/2025
	49177	22209084	17.496,00	0,00	12.051.797,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49177	22209085	700,00	0,00	12.051.097,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/07/2025
	49177	22209086	4.150,00	0,00	12.046.947,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/07/2025
	49177	22209087	171,16	0,00	12.046.776,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 25/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49177	22209088	19.820,00	0,00	12.026.956,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 25/07/2025
	49177	22209089	6.976,00	0,00	12.019.980,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/07/2025
	49177	22209090	780,00	0,00	12.019.200,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49177	22209091	1.180,00	0,00	12.018.020,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/07/2025
28/07/2025	49177	22194794	0,00	4.064,00	12.022.084,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99607 OC 154788
	49177	22194795	0,00	313,56	12.022.397,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532742 OC
	49177	22194796	0,00	8.750,00	12.031.147,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6400 OC 154124
	49177	22194802	0,00	409,50	12.031.557,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115621 OC 153705
	49177	22194803	0,00	648,11	12.032.205,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690071 OC
	49177	22194804	0,00	28.368,80	12.060.574,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 215252 OC 154182
	49177	22194888	0,00	3.375,76	12.063.949,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17724 OC 154996
	49177	22194892	0,00	63,21	12.064.013,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689894 OC
	49177	22194893	0,00	1.505,00	12.065.518,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99692 OC 153663
	49177	22194894	0,00	548,00	12.066.066,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1720 OC 153743
	49177	22194900	0,00	410,96	12.066.476,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46657 OC 140989
	49177	22206311	0,00	9.255,75	12.075.732,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1252656 OC 153766
	49177	22206312	0,00	43.880,00	12.119.612,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99608 OC 154789
	49177	22206352	0,00	7.401,91	12.127.014,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102409 OC
	49177	22206378	0,00	648,11	12.127.662,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36132 OC
	49177	22206434	0,00	1.256,12	12.128.918,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2921 OC 154707
	49177	22206435	0,00	400,00	12.129.318,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16826 OC 154153
	49177	22206492	0,00	4.479,19	12.133.798,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31698 OC
	49177	22206510	0,00	7.768,16	12.141.566,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532869 OC
	49177	22206535	0,00	1.992,00	12.143.558,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187832 OC 152239
	49177	22206550	0,00	699,86	12.144.258,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17719 OC 155061
	49177	22206554	0,00	1.950,00	12.146.208,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27531 OC
	49177	22206555	0,00	2.880,00	12.149.088,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17710 OC 154800
	49177	22206556	0,00	80,84	12.149.168,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23199 OC 147430
	49177	22206592	0,00	274,56	12.149.443,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 99 OC 153959

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49177	22206593	0,00	681,05	12.150.124,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99686 OC 155060
	49177	22206625	0,00	1.985,74	12.152.110,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689891 OC
	49177	22206661	0,00	410,96	12.152.521,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46633 OC 140989
	49177	22206694	0,00	29.900,00	12.182.421,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 299376 OC 154179
	49177	22206734	0,00	1.675,83	12.184.097,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6386 OC 149231
	49177	22206735	0,00	55.093,83	12.239.190,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1882615 OC 154388
	49177	22206740	0,00	1.760,00	12.240.950,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 18346 OC 151318
	49177	22206784	0,00	648,11	12.241.599,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36130 OC
	49177	22206809	0,00	5.600,00	12.247.199,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 10066 OC 154485
	49177	22206817	0,00	28.366,20	12.275.565,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 20007 OC 153736
	49177	22206884	0,00	540,80	12.276.106,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64465 OC 153891
	49177	22206897	0,00	1.953,00	12.278.059,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6401 OC 154700
	49177	22206898	0,00	42.946,00	12.321.005,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 347498 OC 155081
	49177	22206902	0,00	3.400,00	12.324.405,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309185 OC 153304
	49177	22206903	0,00	2.425,45	12.326.830,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52821 OC 154392
	49177	22206932	0,00	1.950,00	12.328.780,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27530 OC
	49177	22206950	0,00	648,11	12.329.428,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690067 OC
	49177	22206966	0,00	3.922,72	12.333.351,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102415 OC
	49177	22206967	0,00	183,81	12.333.535,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36131 OC
	49177	22206979	0,00	1.950,00	12.335.485,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27514 OC
	49177	22207013	0,00	6.475,00	12.341.960,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2129 OC 139952
	49177	22207015	0,00	209,04	12.342.169,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 532748 OC
	49177	22207020	0,00	4.800,00	12.346.969,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27529 OC
	49177	22207036	0,00	480,06	12.347.449,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46672 OC 140989
	49177	22207071	0,00	6.741,96	12.354.191,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101893 OC 153887
	49177	22207072	0,00	2.800,00	12.356.991,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230 OC 153873
	49177	22207084	0,00	1.233,83	12.358.224,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99644 OC 154908
	49177	22207086	0,00	539,60	12.358.764,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 169 OC 154376
	49177	22207087	0,00	6.192,00	12.364.956,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2920 OC 153777
	49177	22207092	0,00	14.520,00	12.379.476,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199322 OC 153885

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49177	22207093	0,00	2.704,00	12.382.180,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129935 OC 155013
	49177	22207094	0,00	6.000,00	12.388.180,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115626 OC 155183
	49177	22207150	0,00	5.422,72	12.393.603,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 102412 OC
	49177	22207156	0,00	179,85	12.393.783,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17725 OC 154996
	49177	22207166	0,00	275,48	12.394.058,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679679 OC
	49177	22207172	0,00	7.560,00	12.401.618,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305026 OC 155012
	49177	22207173	0,00	1.600,00	12.403.218,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24464 OC 153275
	49177	22207199	0,00	20.700,00	12.423.918,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17144 OC 147865
	49177	22207247	0,00	9.275,93	12.433.194,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1253054 OC 154427
	49177	22207249	0,00	5.137,50	12.438.332,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2218 OC 153874
	49177	22207311	0,00	4.922,72	12.443.254,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31699 OC
	49177	22207320	0,00	4.000,00	12.447.254,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124471 OC 155100
	49177	22207322	0,00	1.950,00	12.449.204,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27528 OC
	49177	22207326	0,00	15,34	12.449.220,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689890 OC
	49177	22207327	0,00	1.902,57	12.451.122,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689898 OC
	49177	22208040	61,36	0,00	12.451.061,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682102
	49177	22208042	148,40	0,00	12.450.912,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682365
	49177	22208043	183,81	0,00	12.450.729,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682336
	49177	22208044	183,81	0,00	12.450.545,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682287
	49177	22208045	183,81	0,00	12.450.361,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682362
	49177	22208046	183,81	0,00	12.450.177,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682343
	49177	22208047	229,34	0,00	12.449.948,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682391
	49177	22208048	275,48	0,00	12.449.672,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682353
	49177	22208049	275,48	0,00	12.449.397,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682283
	49177	22208050	299,90	0,00	12.449.097,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682342

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49177	22208051	367,62	0,00	12.448.729,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682359
	49177	22208052	561,66	0,00	12.448.168,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682339
	49177	22208053	648,11	0,00	12.447.520,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682344
	49177	22208054	648,11	0,00	12.446.872,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682338
	49177	22208055	648,11	0,00	12.446.223,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682329
	49177	22208056	648,11	0,00	12.445.575,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682328
	49177	22208057	648,11	0,00	12.444.927,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682320
	49177	22208058	648,11	0,00	12.444.279,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682318
	49177	22208059	648,11	0,00	12.443.631,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682313
	49177	22208060	648,11	0,00	12.442.983,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682309
	49177	22208061	648,11	0,00	12.442.335,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682306
	49177	22208062	648,11	0,00	12.441.687,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682307
	49177	22208063	648,11	0,00	12.441.039,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682302
	49177	22208064	648,11	0,00	12.440.390,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682300
	49177	22208065	648,11	0,00	12.439.742,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682296
	49177	22208066	989,15	0,00	12.438.753,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682340
	49177	22208067	1.086,48	0,00	12.437.667,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682332
	49177	22208068	1.096,39	0,00	12.436.570,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682345
	49177	22208069	1.096,39	0,00	12.435.474,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682349
	49177	22208070	1.096,39	0,00	12.434.377,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682361
	49177	22208071	6.540,92	0,00	12.427.837,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49177	22208072	6.780,31	0,00	12.421.056,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096
	49177	22208073	288,71	0,00	12.420.768,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682289
	49177	22208074	367,62	0,00	12.420.400,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682451
	49177	22208075	614,71	0,00	12.419.785,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682293
	49177	22208076	989,15	0,00	12.418.796,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682454
	49177	22208077	1.096,39	0,00	12.417.700,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682452
	49177	22208083	110,97	0,00	12.417.589,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682091
	49177	22209092	65.700,00	0,00	12.351.889,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209093	61.868,55	0,00	12.290.020,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	49177	22209094	1.008,00	0,00	12.289.012,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209096	27,00	0,00	12.288.985,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209097	2.845,92	0,00	12.286.139,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209098	1.800,80	0,00	12.284.338,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/07/2025
	49177	22209099	6.332,00	0,00	12.278.006,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209101	129,50	0,00	12.277.877,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209102	1.398,00	0,00	12.276.479,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 28/07/2025
	49177	22209103	360,00	0,00	12.276.119,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 28/07/2025
	49177	22209104	1.581,10	0,00	12.274.538,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209105	461,70	0,00	12.274.076,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	49177	22209106	327,75	0,00	12.273.748,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025
	49177	22209107	2.652,03	0,00	12.271.096,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209108	3.672,00	0,00	12.267.424,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49177	22209109	2.384,58	0,00	12.265.040,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/07/2025
	49177	22209110	1.779,90	0,00	12.263.260,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 28/07/2025
	49177	22209111	4.767,63	0,00	12.258.492,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209112	75.730,00	0,00	12.182.762,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209113	364,80	0,00	12.182.397,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/07/2025
	49177	22209114	3.650,64	0,00	12.178.747,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209115	3.650,64	0,00	12.175.096,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209116	3.219,07	0,00	12.171.877,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209117	3.650,64	0,00	12.168.226,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209118	3.650,64	0,00	12.164.576,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209119	660,00	0,00	12.163.916,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209120	660,00	0,00	12.163.256,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209121	660,00	0,00	12.162.596,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209122	1.320,00	0,00	12.161.276,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209123	1.320,00	0,00	12.159.956,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209124	1.320,00	0,00	12.158.636,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209125	1.320,00	0,00	12.157.316,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209126	460,00	0,00	12.156.856,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/07/2025
	49177	22209127	948,34	0,00	12.155.907,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209128	5.060,00	0,00	12.150.847,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209129	5.060,00	0,00	12.145.787,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209130	5.060,00	0,00	12.140.727,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209131	207,60	0,00	12.140.520,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209132	2.225,60	0,00	12.138.294,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49177	22209133	105,35	0,00	12.138.189,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209134	17,60	0,00	12.138.171,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209135	315,00	0,00	12.137.856,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209136	3.230,00	0,00	12.134.626,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209137	210,00	0,00	12.134.416,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209138	2.185,00	0,00	12.132.231,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209139	139,40	0,00	12.132.092,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209140	2.400,00	0,00	12.129.692,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209141	324,00	0,00	12.129.368,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209142	4.288,00	0,00	12.125.080,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209143	56.008,00	0,00	12.069.072,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209144	1.072,00	0,00	12.068.000,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209145	1.999,20	0,00	12.066.001,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209146	948,00	0,00	12.065.053,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	49177	22209147	2.700,00	0,00	12.062.353,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209148	382,00	0,00	12.061.971,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209149	1.800,00	0,00	12.060.171,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/07/2025
	49177	22209150	360,00	0,00	12.059.811,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/07/2025
	49177	22209151	85,36	0,00	12.059.725,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025
	49177	22209152	154,35	0,00	12.059.571,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025
	49177	22209153	141,59	0,00	12.059.429,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/07/2025
	49177	22209154	4.100,00	0,00	12.055.329,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209155	16.100,00	0,00	12.039.229,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209156	1.250,00	0,00	12.037.979,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49177	22209157	6.811,20	0,00	12.031.168,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49177	22209158	1.750,00	0,00	12.029.418,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209159	25.000,00	0,00	12.004.418,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49177	22209160	29.231,00	0,00	11.975.187,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209161	2.250,00	0,00	11.972.937,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209162	29.036,00	0,00	11.943.901,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209163	29.036,00	0,00	11.914.865,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209164	6.000,00	0,00	11.908.865,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209165	1.992,00	0,00	11.906.873,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/07/2025
	49177	22209166	925,20	0,00	11.905.948,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/07/2025
	49177	22209167	15.024,70	0,00	11.890.923,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28/07/2025
	49177	22209168	4.251,00	0,00	11.886.672,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209169	490,00	0,00	11.886.182,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209170	1.590,00	0,00	11.884.592,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/07/2025
	49177	22209172	1.346,28	0,00	11.883.246,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28/07/2025
	49177	22209173	31.590,00	0,00	11.851.656,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025
	49177	22209174	2.562,30	0,00	11.849.094,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28/07/2025
	49177	22209176	949,30	0,00	11.848.144,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/07/2025
	49177	22209177	7.080,00	0,00	11.841.064,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/07/2025
29/07/2025	49177	22194775	0,00	500,00	11.841.564,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31824 OC 155073
	49177	22194781	0,00	4.080,00	11.845.644,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16795 OC 154259
	49177	22194875	0,00	6.540,92	11.852.185,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690913 OC
	49177	22194876	0,00	648,11	11.852.833,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690921 OC
	49177	22194877	0,00	648,11	11.853.482,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690922 OC
	49177	22194890	0,00	317,96	11.853.800,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148119 OC 153763
	49177	22194895	0,00	648,11	11.854.448,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690082 OC
	49177	22194896	0,00	648,11	11.855.096,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690898 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49177	22194902	0,00	12.818,00	11.867.914,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99733 OC 153882
	49177	22206290	0,00	157,50	11.868.071,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 38 OC 150916
	49177	22206291	0,00	8.460,00	11.876.531,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32396 OC 155075
	49177	22206359	0,00	69.450,00	11.945.981,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278403 OC 154155
	49177	22206363	0,00	648,11	11.946.629,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690072 OC
	49177	22206364	0,00	275,48	11.946.905,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690073 OC
	49177	22206365	0,00	1.141,65	11.948.047,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690100 OC
	49177	22206366	0,00	1.944,33	11.949.991,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690892 OC
	49177	22206367	0,00	648,11	11.950.639,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690926 OC
	49177	22206374	0,00	308,00	11.950.947,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99725 OC 155131
	49177	22206425	0,00	1.509,00	11.952.456,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 164195 OC 155016
	49177	22206499	0,00	120.000,00	12.072.456,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228465 OC 152549
	49177	22206501	0,00	102,92	12.072.559,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690886 OC
	49177	22206502	0,00	780,00	12.073.339,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690930 OC
	49177	22206576	0,00	4.250,00	12.077.589,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9967 OC 155074
	49177	22206577	0,00	950,00	12.078.539,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32225 OC 155274
	49177	22206578	0,00	5.016,00	12.083.555,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 746 OC 155072
	49177	22206584	0,00	12.450,00	12.096.005,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124508 OC 152591
	49177	22206589	0,00	3.213,58	12.099.218,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533150 OC
	49177	22206643	0,00	900,00	12.100.118,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 545409 OC 153725
	49177	22206649	0,00	154,38	12.100.273,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690078 OC
	49177	22206650	0,00	367,62	12.100.640,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690895 OC
	49177	22206651	0,00	561,66	12.101.202,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690906 OC
	49177	22206652	0,00	1.209,77	12.102.412,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690920 OC
	49177	22206666	0,00	238,70	12.102.651,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762974 OC 153775
	49177	22206698	0,00	26.400,00	12.129.051,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66420 OC
	49177	22206725	0,00	19.435,00	12.148.486,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16766 OC 154259
	49177	22206794	0,00	8.954,00	12.157.440,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 545408 OC 153758
	49177	22206815	0,00	16.225,00	12.173.665,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 8192 OC 155146
	49177	22206816	0,00	8.867,04	12.182.532,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13922 OC 155283

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49177	22206951	0,00	288,71	12.182.820,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690928 OC
	49177	22206984	0,00	102,92	12.182.923,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690080 OC
	49177	22206985	0,00	2.567,94	12.185.491,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690107 OC
	49177	22206986	0,00	1.296,22	12.186.787,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690893 OC
	49177	22206987	0,00	648,11	12.187.436,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690900 OC
	49177	22207006	0,00	1.440,60	12.188.876,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13921 OC 154812
	49177	22207007	0,00	410,00	12.189.286,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6847 OC 154383
	49177	22207008	0,00	9.480,00	12.198.766,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 289958 OC 155128
	49177	22207063	0,00	25.740,00	12.224.506,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66546 OC
	49177	22207168	0,00	648,11	12.225.154,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690888 OC
	49177	22207169	0,00	1.096,39	12.226.251,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690896 OC
	49177	22207170	0,00	648,11	12.226.899,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690899 OC
	49177	22207188	0,00	17.496,00	12.244.395,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27456 OC 155145
	49177	22207221	0,00	315,92	12.244.711,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46690 OC 155069
	49177	22207229	0,00	7.680,00	12.252.391,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 52374 OC 155082
	49177	22207231	0,00	180,00	12.252.571,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233 OC 154377
	49177	22207233	0,00	20.805,00	12.273.376,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16796 OC 155076
	49177	22207296	0,00	6.540,92	12.279.917,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690937 OC
	49177	22207321	0,00	30.200,00	12.310.117,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 275094 OC 152552
	49177	22207329	0,00	648,11	12.310.765,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690897 OC
	49177	22207343	0,00	1.440,60	12.312.205,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13920 OC 154811
	49177	22207344	0,00	4.761,62	12.316.967,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115696 OC 155291
	49177	22207345	0,00	297,00	12.317.264,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6848 OC 154698
	49177	22208084	9.034,00	0,00	12.308.230,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233554
	49177	22208085	6.540,92	0,00	12.301.689,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491
	49177	22208087	183,81	0,00	12.301.505,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682483
	49177	22208088	203,82	0,00	12.301.301,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682478
	49177	22208089	271,84	0,00	12.301.030,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682481

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	49177	22208090	275,48	0,00	12.300.754,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682484
	49177	22208091	648,11	0,00	12.300.106,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682477
	49177	22208092	648,11	0,00	12.299.458,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682479
	49177	22208093	648,11	0,00	12.298.810,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682476
	49177	22208094	648,11	0,00	12.298.162,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682475
	49177	22208095	648,11	0,00	12.297.513,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682474
	49177	22208096	648,11	0,00	12.296.865,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682472
	49177	22208097	648,11	0,00	12.296.217,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682473
	49177	22208098	648,11	0,00	12.295.569,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682471
	49177	22208099	1.096,39	0,00	12.294.473,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682489
	49177	22208100	1.096,39	0,00	12.293.376,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682488
	49177	22209178	522,00	0,00	12.292.854,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209179	3.650,64	0,00	12.289.204,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209180	32.878,32	0,00	12.256.325,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2025
	49177	22209181	348,60	0,00	12.255.977,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/07/2025
	49177	22209182	182,85	0,00	12.255.794,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/07/2025
	49177	22209184	105.731,88	0,00	12.150.062,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2025
	49177	22209185	9.003,60	0,00	12.141.058,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2025
	49177	22209186	243,00	0,00	12.140.815,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209187	20.900,00	0,00	12.119.915,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 29/07/2025
	49177	22209188	15.530,00	0,00	12.104.385,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29/07/2025
	49177	22209189	24.816,66	0,00	12.079.569,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/07/2025
29/07/2025	49177	22209190	31.238,88	0,00	12.048.330,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	49177	22209191	11.237,72	0,00	12.037.092,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209192	7.645,77	0,00	12.029.446,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209193	14.750,00	0,00	12.014.696,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29/07/2025
	49177	22209194	707,48	0,00	12.013.989,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/07/2025
	49177	22209195	237,60	0,00	12.013.751,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 29/07/2025
	49177	22209196	2.882,84	0,00	12.010.869,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 29/07/2025
	49177	22209197	1.151,70	0,00	12.009.717,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/07/2025
	49177	22209198	3.495,00	0,00	12.006.222,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/07/2025
	49177	22209199	144,31	0,00	12.006.078,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/07/2025
	49177	22209200	510,00	0,00	12.005.568,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209201	3.800,00	0,00	12.001.768,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 29/07/2025
	49177	22209202	650,70	0,00	12.001.117,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209203	18.446,00	0,00	11.982.671,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/07/2025
	49177	22209204	3.177,60	0,00	11.979.493,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209205	660,00	0,00	11.978.833,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209206	660,00	0,00	11.978.173,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209207	1.320,00	0,00	11.976.853,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209208	1.320,00	0,00	11.975.533,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209209	1.320,00	0,00	11.974.213,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209210	1.320,00	0,00	11.972.893,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 29/07/2025
29/07/2025	49177	22209211	1.320,00	0,00	11.971.573,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209212	1.320,00	0,00	11.970.253,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209213	1.980,00	0,00	11.968.273,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209214	2.640,00	0,00	11.965.633,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/07/2025
	49177	22209215	3.650,64	0,00	11.961.983,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49177	22209216	2.025,00	0,00	11.959.958,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
30/07/2025	49177	22194756	0,00	660,00	11.960.618,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531966 OC
	49177	22194762	0,00	1.320,00	11.961.938,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531945 OC
	49177	22194763	0,00	660,00	11.962.598,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533059 OC
	49177	22194764	0,00	1.950,00	11.964.548,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27576 OC
	49177	22194765	0,00	648,11	11.965.196,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36181 OC
	49177	22194766	0,00	686,87	11.965.883,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36182 OC
	49177	22194767	0,00	989,15	11.966.872,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36239 OC
	49177	22194768	0,00	3.650,64	11.970.522,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208672 OC
	49177	22194776	0,00	660,00	11.971.182,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531538 OC
	49177	22206250	0,00	660,00	11.971.842,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531575 OC
	49177	22206251	0,00	1.950,00	11.973.792,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27578 OC
	49177	22206252	0,00	1.809,05	11.975.601,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56015 OC
	49177	22206253	0,00	525,02	11.976.126,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56016 OC
	49177	22206254	0,00	460,00	11.976.586,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531850 OC
	49177	22206255	0,00	3.650,64	11.980.237,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209054 OC
	49177	22206256	0,00	3.650,64	11.983.888,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209067 OC
	49177	22206264	0,00	660,00	11.984.548,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531534 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22206265	0,00	660,00	11.985.208,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531535 OC
	49177	22206304	0,00	1.320,00	11.986.528,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531570 OC
	49177	22206356	0,00	5.376,00	11.991.904,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115832 OC 155460
	49177	22206357	0,00	5.400,00	11.997.304,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2141 OC 151788
	49177	22206358	0,00	1.234,00	11.998.538,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52869 OC 155470
	49177	22206409	0,00	1.980,00	12.000.518,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531969 OC
	49177	22206410	0,00	660,00	12.001.178,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533066 OC
	49177	22206412	0,00	1.950,00	12.003.128,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27577 OC
	49177	22206413	0,00	1.085,43	12.004.213,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56018 OC
	49177	22206414	0,00	525,02	12.004.738,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56019 OC
	49177	22206422	0,00	3.650,64	12.008.389,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209056 OC
	49177	22206423	0,00	3.650,64	12.012.039,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209069 OC
	49177	22206493	0,00	5.509,00	12.017.548,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115679 OC 147516
	49177	22206565	0,00	660,00	12.018.208,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531938 OC
	49177	22206566	0,00	660,00	12.018.868,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531968 OC
	49177	22206567	0,00	1.170,00	12.020.038,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531763 OC
	49177	22206568	0,00	1.170,00	12.021.208,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531779 OC
	49177	22206569	0,00	6.332,00	12.027.540,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261861 OC
	49177	22206570	0,00	3.219,07	12.030.760,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208366 OC
	49177	22206575	0,00	3.650,64	12.034.410,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209375 OC
	49177	22206665	0,00	22.659,00	12.057.069,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188041 OC 155432
	49177	22206690	0,00	3.684,55	12.060.754,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52857 OC 154392
	49177	22206714	0,00	660,00	12.061.414,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531980 OC
	49177	22206715	0,00	1.320,00	12.062.734,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533057 OC
	49177	22206717	0,00	4.109,37	12.066.843,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					56013 OC	
30/07/2025	49177	22206718	0,00	1.170,00	12.068.013,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531768 OC
	49177	22206722	0,00	3.650,64	12.071.664,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208677 OC
	49177	22206836	0,00	2.034,50	12.073.698,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32494 OC 151932
	49177	22206865	0,00	660,00	12.074.358,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531971 OC
	49177	22206870	0,00	920,00	12.075.278,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531759 OC
	49177	22206976	0,00	576,00	12.075.854,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6858 OC 155132
	49177	22207032	0,00	103,74	12.075.958,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 518243 OC 155014
	49177	22207047	0,00	660,00	12.076.618,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531578 OC
	49177	22207048	0,00	1.320,00	12.077.938,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531944 OC
	49177	22207049	0,00	1.980,00	12.079.918,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531946 OC
	49177	22207050	0,00	660,00	12.080.578,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531981 OC
	49177	22207061	0,00	3.650,64	12.084.229,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 209374 OC
	49177	22207068	0,00	660,00	12.084.889,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531573 OC
	49177	22207085	0,00	4.000,00	12.088.889,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 32495 OC 152590
	49177	22207138	0,00	33.054,00	12.121.943,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 166197 OC 155321
	49177	22207139	0,00	15.000,00	12.136.943,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 40134 OC 155015
	49177	22207140	0,00	44.280,00	12.181.223,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 280651 OC 155309
	49177	22207160	0,00	4.223,76	12.185.446,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9114 OC 154552
	49177	22207211	0,00	1.980,00	12.187.426,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531937 OC
	49177	22207217	0,00	235,88	12.187.662,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36183 OC
	49177	22207218	0,00	460,00	12.188.122,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531761 OC
	49177	22207219	0,00	460,00	12.188.582,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531765 OC
	49177	22207230	0,00	1.320,00	12.189.902,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 531574 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22209218	1.320,00	0,00	12.188.582,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/07/2025
	49177	22209252	7.290,00	0,00	12.181.292,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	49177	22209254	4.016,78	0,00	12.177.275,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 30/07/2025
	49177	22209257	2.740,56	0,00	12.174.535,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209260	1.247,82	0,00	12.173.287,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 30/07/2025
	49177	22209261	1.237,50	0,00	12.172.050,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	49177	22209265	18.115,20	0,00	12.153.934,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49177	22209266	1.881,12	0,00	12.152.053,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49177	22209267	627,12	0,00	12.151.426,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
	49177	22209268	470,40	0,00	12.150.956,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/07/2025
31/07/2025	48281	21786191	4.536,00	0,00	12.146.420,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.12516
	48281	21796973	153,33	0,00	12.146.266,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.1249125
	48281	21796974	100,00	0,00	12.146.166,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.188542
	49177	22194769	0,00	810,00	12.146.976,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187976 OC
	49177	22194770	0,00	613,89	12.147.590,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30856 OC
	49177	22194771	0,00	905,90	12.148.496,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691544 OC
	49177	22194881	0,00	660,00	12.149.156,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533084 OC
	49177	22194882	0,00	660,00	12.149.816,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533069 OC
	49177	22194883	0,00	660,00	12.150.476,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533098 OC
	49177	22194884	0,00	4.350,00	12.154.826,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877353 OC
	49177	22194889	0,00	28.080,00	12.182.906,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 376138 OC 154572
	49177	22194903	0,00	22.500,00	12.205.406,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1788 OC 154125
	49177	22206257	0,00	29.231,00	12.234.637,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187986 OC
	49177	22206258	0,00	600,00	12.235.237,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6859 OC 155132
	49177	22206259	0,00	22.771,00	12.258.008,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188132 OC
	49177	22206260	0,00	613,89	12.258.622,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30850 OC
	49177	22206261	0,00	613,89	12.259.236,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30852 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22206262	0,00	613,89	12.259.850,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31513 OC
	49177	22206292	0,00	5.238,90	12.265.089,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10936 OC
	49177	22206297	0,00	4.016,78	12.269.106,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2202 OC
	49177	22206350	0,00	920,00	12.270.026,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534507 OC
	49177	22206351	0,00	460,00	12.270.486,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534508 OC
	49177	22206353	0,00	4.350,00	12.274.836,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877425 OC
	49177	22206369	0,00	660,00	12.275.496,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533070 OC
	49177	22206386	0,00	3.650,64	12.279.146,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 208674 OC
	49177	22206406	0,00	17.019,64	12.296.166,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533339 OC
	49177	22206415	0,00	4.350,00	12.300.516,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 878931 OC
	49177	22206416	0,00	810,00	12.301.326,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187800 OC
	49177	22206481	0,00	905,90	12.302.232,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691534 OC
	49177	22206482	0,00	936,58	12.303.168,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691564 OC
	49177	22206483	0,00	235,88	12.303.404,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691584 OC
	49177	22206487	0,00	925,00	12.304.329,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877419 OC
	49177	22206505	0,00	660,00	12.304.989,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534442 OC
	49177	22206563	0,00	8.256,62	12.313.246,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533343 OC
	49177	22206571	0,00	1.620,00	12.314.866,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187799 OC
	49177	22206572	0,00	29.231,00	12.344.097,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188137 OC
	49177	22206573	0,00	33.562,00	12.377.659,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188034 OC
	49177	22206574	0,00	4.448,39	12.382.107,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31039 OC
	49177	22206581	0,00	3.564,00	12.385.671,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6860 OC 154922
	49177	22206633	0,00	15,34	12.385.687,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680529 OC
	49177	22206634	0,00	1.096,39	12.386.783,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691538 OC
	49177	22206638	0,00	192,80	12.386.976,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99868 OC 155529
	49177	22206639	0,00	1.750,00	12.388.726,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2042 OC 154878
	49177	22206653	0,00	1.980,00	12.390.706,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534436 OC
	49177	22206719	0,00	810,00	12.391.516,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187798 OC
	49177	22206785	0,00	660,00	12.392.176,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534456 OC
	49177	22206787	0,00	1.875,00	12.394.051,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44497 OC 153735

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22206788	0,00	2.319,10	12.396.370,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2941 OC 153569
	49177	22206791	0,00	43.395,56	12.439.765,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3232 OC
	49177	22206802	0,00	1.320,00	12.441.085,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534427 OC
	49177	22206803	0,00	660,00	12.441.745,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534433 OC
	49177	22206804	0,00	1.980,00	12.443.725,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534447 OC
	49177	22206872	0,00	4.350,00	12.448.075,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877434 OC
	49177	22206873	0,00	4.350,00	12.452.425,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 878933 OC
	49177	22206874	0,00	4.350,00	12.456.775,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877424 OC
	49177	22206875	0,00	29.231,00	12.486.006,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187915 OC
	49177	22206876	0,00	810,00	12.486.816,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187978 OC
	49177	22206886	0,00	1.227,78	12.488.044,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32250 OC
	49177	22206887	0,00	613,89	12.488.658,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32345 OC
	49177	22206962	0,00	905,90	12.489.564,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691547 OC
	49177	22206963	0,00	905,90	12.490.470,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691570 OC
	49177	22206968	0,00	660,00	12.491.130,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534449 OC
	49177	22206969	0,00	13.778,81	12.504.909,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261872 OC
	49177	22206991	0,00	1.320,00	12.506.229,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533704 OC
	49177	22206992	0,00	660,00	12.506.889,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534430 OC
	49177	22207057	0,00	2.430,00	12.509.319,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188129 OC
	49177	22207058	0,00	3.909,03	12.513.228,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 30847 OC
	49177	22207073	0,00	1.692,00	12.514.920,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 533547 OC
	49177	22207148	0,00	235,88	12.515.156,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691565 OC
	49177	22207149	0,00	460,00	12.515.616,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534509 OC
	49177	22207152	0,00	4.350,00	12.519.966,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 876891 OC
	49177	22207153	0,00	4.350,00	12.524.316,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877374 OC
	49177	22207154	0,00	925,00	12.525.241,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877417 OC
	49177	22207159	0,00	64.989,00	12.590.230,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 188143 OC 154530
	49177	22207175	0,00	660,00	12.590.890,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 533067 OC
	49177	22207220	0,00	29.231,00	12.620.121,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 187987 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.948.867,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22207235	0,00	613,89	12.620.734,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31952 OC
	49177	22207236	0,00	1.227,78	12.621.962,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32348 OC
	49177	22207253	0,00	4.100,00	12.626.062,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31206 OC 155603
	49177	22207309	0,00	905,90	12.626.968,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691580 OC
	49177	22207310	0,00	648,11	12.627.616,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 691591 OC
	49177	22207313	0,00	2.500,00	12.630.116,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 877415 OC
	49177	22207317	0,00	4.086,00	12.634.202,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2943 OC 153777
	49177	22207318	0,00	1.232,00	12.635.434,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2942 OC 153772
	49177	22207319	0,00	582,00	12.636.016,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 1455 OC 154879
	49177	22207331	0,00	660,00	12.636.676,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534428 OC
	49177	22207332	0,00	1.320,00	12.637.996,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 534434 OC
	49177	22207346	0,00	311,52	12.638.308,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46726 OC 155069
	49177	22207348	0,00	2.682,00	12.640.990,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2940 OC 153777
	49177	22209271	4.859,56	0,00	12.636.130,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2025
	49177	22209275	871,20	0,00	12.635.259,50 C	20250003.05231 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 31/07/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	49177	22209276	40.710,00	0,00	12.594.549,50 C	BAIXA CONTÁBIL FSO FRANCO TAVEIRA NF 578 EDOC 20250003.04726
	49177	22209277	3.147,66	0,00	12.591.401,84 C	20250003.05235 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 31/07/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
			7.380.101,48	7.022.636,15	12.591.401,84 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.380.101,48	7.022.636,15	12.591.401,84 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.412.446,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22207421	0,00	147.750,00	1.560.196,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207443	0,00	438.406,35	1.998.602,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207486	0,00	106.057,62	2.104.660,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207519	0,00	735.320,41	2.839.980,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/07/2025	49177	22207471	0,00	115.110,87	2.955.091,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.412.446,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22207366	0,00	18.088,00	2.973.179,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207389	0,00	13.680,00	2.986.859,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2787 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207417	0,00	97.586,51	3.084.446,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207425	0,00	10.210,97	3.094.657,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207432	0,00	161.911,34	3.256.568,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207470	0,00	8.409,03	3.264.977,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22208231	691.325,10	0,00	2.573.652,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 04/07/2025
	49177	22208233	180.764,57	0,00	2.392.887,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 04/07/2025
	49177	22208234	75.429,04	0,00	2.317.458,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2025
	49177	22208247	27.855,45	0,00	2.289.603,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 04/07/2025
	49177	22208250	25.751,99	0,00	2.263.851,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49177	22208277	735.320,41	0,00	1.528.530,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 07/07/2025
	49177	22208278	438.406,35	0,00	1.090.124,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49177	22207461	0,00	26.220,00	1.116.344,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207500	0,00	363.166,00	1.479.510,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/07/2025	49177	22207462	0,00	327.985,01	1.807.495,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207465	0,00	2.605,94	1.810.101,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502559789 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207498	0,00	180.764,56	1.990.865,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207522	0,00	232.410,68	2.223.276,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/07/2025	49177	22207409	0,00	591.921,59	2.815.198,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207429	0,00	315.338,24	3.130.536,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.412.446,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22207394	0,00	113.544,02	3.244.080,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207400	0,00	114.912,00	3.358.992,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207424	0,00	49.937,57	3.408.930,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207430	0,00	153.562,33	3.562.492,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207438	0,00	17.717,50	3.580.209,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/07/2025	49177	22207372	0,00	587.727,97	4.167.937,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207386	0,00	2.673,07	4.170.610,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23650 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/07/2025	49177	22207397	0,00	252.723,56	4.423.334,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/07/2025	49177	22207384	0,00	18.469,96	4.441.804,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207456	0,00	501.105,31	4.942.909,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22208766	211.147,08	0,00	4.731.762,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 16/07/2025
17/07/2025	49177	22207444	0,00	336.471,00	5.068.233,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/07/2025	49177	22207403	0,00	74.112,65	5.142.346,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207987	49.937,57	0,00	5.092.408,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584
	49177	22207988	113.544,02	0,00	4.978.864,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130
21/07/2025	49177	22208858	10.210,97	0,00	4.968.653,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 21/07/2025
	49177	22208919	41.468,97	0,00	4.927.184,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 21/07/2025
	49177	22208920	156.132,12	0,00	4.771.052,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 21/07/2025
	49177	22208921	363.166,00	0,00	4.407.886,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 21/07/2025
	49177	22208925	8.409,03	0,00	4.399.477,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 21/07/2025
	49177	22208927	587.727,97	0,00	3.811.749,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.412.446,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208936	2.571,95	0,00	3.809.177,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21/07/2025
23/07/2025	49177	22207390	0,00	151.095,60	3.960.273,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207494	0,00	314.743,87	4.275.017,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 861 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
24/07/2025	49177	22207375	0,00	38.183,17	4.313.200,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1296 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207460	0,00	582.823,30	4.896.023,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9579 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/07/2025	49177	22207395	0,00	23.736,83	4.919.760,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21131 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207437	0,00	679.550,08	5.599.310,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/07/2025	49177	22207467	0,00	436.331,43	6.035.642,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207513	0,00	2.605,94	6.038.247,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502570051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22209095	2.605,94	0,00	6.035.642,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/07/2025
29/07/2025	49177	22207387	0,00	227.926,66	6.263.568,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/07/2025	49177	22207411	0,00	5.226,48	6.268.795,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2630 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22209220	336.471,00	0,00	5.932.324,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/07/2025
	49177	22209221	327.985,01	0,00	5.604.339,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025
	49177	22209223	315.338,24	0,00	5.289.000,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/07/2025
	49177	22209224	252.723,56	0,00	5.036.277,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/07/2025
	49177	22209225	232.410,68	0,00	4.803.866,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/07/2025
	49177	22209226	161.911,34	0,00	4.641.955,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	49177	22209227	153.562,33	0,00	4.488.393,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/07/2025
	49177	22209229	147.750,00	0,00	4.340.643,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/07/2025
	49177	22209232	115.110,87	0,00	4.225.532,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.412.446,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22209233	114.912,00	0,00	4.110.620,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/07/2025
	49177	22209234	106.057,62	0,00	4.004.562,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/07/2025
	49177	22209235	97.586,51	0,00	3.906.976,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209242	26.220,00	0,00	3.880.756,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	49177	22209246	18.088,00	0,00	3.862.668,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/07/2025
	49177	22209247	17.717,50	0,00	3.844.950,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/07/2025
	49177	22209250	13.680,00	0,00	3.831.270,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/07/2025
	49177	22209270	591.921,59	0,00	3.239.348,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/07/2025
31/07/2025	49177	22207408	0,00	194.643,94	3.433.992,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2631 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			6.751.220,78	8.772.767,36	3.433.992,85 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.751.220,78	8.772.767,36	3.433.992,85 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207382	0,00	3.893,05	1.807.711,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207383	0,00	123,50	1.807.834,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207413	0,00	4.582,50	1.812.417,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 00000000503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207455	0,00	825,00	1.813.242,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207478	0,00	935,42	1.814.177,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207479	0,00	16.650,00	1.830.827,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 00000000506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207480	0,00	8.320,00	1.839.147,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207484	0,00	2.023,30	1.841.170,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8647759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22209293	2.023,30	0,00	1.839.147,68 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04380 . DOC:8647759. F:REDEMOB CON

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22207365	0,00	1.420,37	1.840.568,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207412	0,00	1.215,71	1.841.783,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207435	0,00	4.988,50	1.846.772,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207459	0,00	1.882,18	1.848.654,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207574	1.420,37	0,00	1.847.234,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651
	49177	22207575	2.127,93	0,00	1.845.106,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638
	49177	22208138	3.504,00	0,00	1.841.602,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/07/2025
	49177	22208165	7.404,32	0,00	1.834.197,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 02/07/2025
	49177	22208174	8.320,00	0,00	1.825.877,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/07/2025
	49177	22208176	3.240,57	0,00	1.822.637,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/07/2025
	49177	22208179	11.288,26	0,00	1.811.348,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAJE LTDA 02/07/2025
	49177	22208180	69.540,00	0,00	1.741.808,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 02/07/2025
03/07/2025	49177	22207406	0,00	5.985,02	1.747.794,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4184856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207420	0,00	30.302,32	1.778.096,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207433	0,00	21.925,15	1.800.021,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207450	0,00	3.128,87	1.803.150,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207474	0,00	46.074,39	1.849.224,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207482	0,00	3.253,04	1.852.477,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207485	0,00	2.758,72	1.855.236,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207508	0,00	8.790,00	1.864.026,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207581	25.145,00	0,00	1.838.881,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27413
	49177	22208207	44.325,00	0,00	1.794.556,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTERVENCIONISTA LTDA 03/07/2025
03/07/2025	49177	22208221	504.821,89	0,00	1.289.734,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 03/07/2025
	49177	22208222	7.325,48	0,00	1.282.409,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2025
04/07/2025	49177	22207377	0,00	13.833,37	1.296.242,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207380	0,00	1.646,25	1.297.888,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207401	0,00	4.350,00	1.302.238,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207404	0,00	9.384,18	1.311.622,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207434	0,00	14.935,27	1.326.558,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207473	0,00	27.092,74	1.353.650,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207477	0,00	1.187,50	1.354.838,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207481	0,00	1.285,00	1.356.123,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207501	0,00	5.212,00	1.361.335,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207511	0,00	1.092,50	1.362.427,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207617	908,66	0,00	1.361.519,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 7396
	49177	22208232	411.554,32	0,00	949.964,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49177	22208235	21.423,11	0,00	928.541,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 04/07/2025
	49177	22208258	5.475,64	0,00	923.066,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/07/2025
	49177	22208263	7.500,00	0,00	915.566,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 04/07/2025
	49177	22208264	2.527,00	0,00	913.039,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025
	49177	22208265	2.227,75	0,00	910.811,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025
	49177	22208266	726,75	0,00	910.084,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025
	49177	22208267	190,00	0,00	909.894,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22207392	0,00	2.501,85	912.396,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207393	0,00	2.259,21	914.655,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207396	0,00	29.283,59	943.939,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207418	0,00	6.134,56	950.073,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207439	0,00	2.731,85	952.805,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 00010908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207448	0,00	59.090,00	1.011.895,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207452	0,00	352,50	1.012.248,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 23673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207454	0,00	391,43	1.012.639,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207489	0,00	5.336,48	1.017.976,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207495	0,00	69.540,00	1.087.516,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207627	38.665,30	0,00	1.048.850,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100495
	49177	22208283	2.405,40	0,00	1.046.445,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 07/07/2025
	49177	22208360	2.501,85	0,00	1.043.943,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/07/2025
	49177	22208385	1.920,00	0,00	1.042.023,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/07/2025
	49177	22208389	2.899,00	0,00	1.039.124,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 07/07/2025
	49177	22209288	352,50	0,00	1.038.772,13 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04547 . DOC:23673. F:VIACAO ARAGUA
08/07/2025	49177	22207104	0,00	3.504,00	1.042.276,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1970 OC 138664
	49177	22207367	0,00	1.512,35	1.043.788,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207426	0,00	31.373,00	1.075.161,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207476	0,00	38.600,00	1.113.761,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22208397	6.400,00	0,00	1.107.361,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025
	49177	22208399	3.504,00	0,00	1.103.857,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE COLCHOES LTDA 08/07/2025
08/07/2025	49177	22208400	3.504,00	0,00	1.100.353,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025
	49177	22208460	3.504,00	0,00	1.096.849,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/07/2025
09/07/2025	49177	22207369	0,00	29.300,85	1.126.150,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207371	0,00	835,94	1.126.986,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207378	0,00	225,30	1.127.211,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207407	0,00	199.885,90	1.327.097,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207440	0,00	490,00	1.327.587,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207441	0,00	1.239.897,84	2.567.485,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207446	0,00	25,00	2.567.510,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2751493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207458	0,00	9.500,00	2.577.010,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207468	0,00	46.894,41	2.623.904,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 106220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207483	0,00	194.677,50	2.818.582,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207499	0,00	45,00	2.818.627,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2867932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207521	0,00	7.325,48	2.825.952,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207716	9.384,18	0,00	2.816.568,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212
	49177	22207720	4.350,00	0,00	2.812.218,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13176
10/07/2025	49177	22207388	0,00	959,50	2.813.178,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207451	0,00	2.283,22	2.815.461,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207453	0,00	69.176,40	2.884.637,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 45.806.795 RAYLLAN SOARES DA COSTA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207469	0,00	43.394,23	2.928.031,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207509	0,00	2.645,00	2.930.676,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 13062025 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/07/2025	49177	22208467	188,99	0,00	2.930.487,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/07/2025
	49177	22208468	5.724,01	0,00	2.924.763,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 10/07/2025
	49177	22208469	1.252,12	0,00	2.923.511,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025
	49177	22208470	750,00	0,00	2.922.761,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025
	49177	22208471	648,12	0,00	2.922.113,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 10/07/2025
	49177	22208484	2.283,22	0,00	2.919.830,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/07/2025
	49177	22208486	4.988,50	0,00	2.914.841,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10/07/2025
11/07/2025	49177	22206654	0,00	2.225,14	2.917.067,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4345 OC 152506
	49177	22207373	0,00	67,54	2.917.134,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207374	0,00	385.002,43	3.302.137,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207379	0,00	2.899,00	3.305.036,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207405	0,00	711,82	3.305.747,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207410	0,00	744,00	3.306.491,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207445	0,00	13.673,89	3.320.165,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207449	0,00	150.304,24	3.470.469,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207472	0,00	20.040,97	3.490.510,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207490	0,00	122.838,34	3.613.349,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207502	0,00	3.695,20	3.617.044,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207515	0,00	278.766,97	3.895.811,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22208496	10.698,48	0,00	3.885.112,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/07/2025
	49177	22208501	5.212,00	0,00	3.879.900,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22208503	1.512,35	0,00	3.878.388,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025
14/07/2025	49177	22206900	0,00	23.524,00	3.901.912,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1985 OC 146833
	49177	22207368	0,00	11.582,82	3.913.495,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207376	0,00	138.177,50	4.051.672,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207398	0,00	178.416,01	4.230.088,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207415	0,00	17.347,54	4.247.436,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207463	0,00	4.350,00	4.251.786,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207466	0,00	5.082,54	4.256.869,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207488	0,00	25.138,97	4.282.008,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207512	0,00	94.436,57	4.376.444,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207516	0,00	13.500,00	4.389.944,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22208559	94.436,57	0,00	4.295.508,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 14/07/2025
	49177	22208563	5.662,68	0,00	4.289.845,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/07/2025
	49177	22208569	1.667,19	0,00	4.288.178,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/07/2025
	49177	22208627	2.811,98	0,00	4.285.366,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 14/07/2025
15/07/2025	49177	22207385	0,00	24.453,70	4.309.819,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207423	0,00	13.652,81	4.323.472,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207832	3.695,20	0,00	4.319.777,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39692
	49177	22207836	744,00	0,00	4.319.033,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3124
	49177	22208707	69.176,40	0,00	4.249.857,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 45.806.795 RAYLLAN SOARES DA COSTA 15/07/2025
	49177	22208716	5.625,36	0,00	4.244.231,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 15/07/2025
15/07/2025	49177	22208717	16.042,57	0,00	4.228.189,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 15/07/2025
	49177	22208725	31.373,00	0,00	4.196.816,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 15/07/2025
	49177	22208731	13.833,37	0,00	4.182.982,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/07/2025
16/07/2025	49177	22207428	0,00	3.739,97	4.186.722,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207436	0,00	188,99	4.186.911,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 98426252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207464	0,00	253,12	4.187.164,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207487	0,00	21.900,00	4.209.064,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 21.340.188 SERGIO HENRIQUE DA SILVA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207514	0,00	18.149,52	4.227.214,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22208767	199.885,90	0,00	4.027.328,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/07/2025
	49177	22208769	18.142,00	0,00	4.009.186,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/07/2025
	49177	22208776	10.236,08	0,00	3.998.950,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16/07/2025
	49177	22208780	2.645,00	0,00	3.996.305,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 16/07/2025
17/07/2025	49177	22207370	0,00	472.216,32	4.468.521,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207491	0,00	401.988,78	4.870.510,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22208783	18.167,16	0,00	4.852.343,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2025
	49177	22208791	7.040,00	0,00	4.845.303,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 17/07/2025
18/07/2025	49177	22207381	0,00	3.747,75	4.849.051,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207442	0,00	1.320,50	4.850.371,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207492	0,00	2.211,68	4.852.583,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207504	0,00	390.575,53	5.243.158,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151344813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207505	0,00	3.880,00	5.247.038,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 67 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2025	49177	22207520	0,00	11.539,20	5.258.577,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 804 OC
	49177	22208854	10.779,80	0,00	5.247.798,18 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/07/2025	49177	22207399	0,00	10.800,53	5.258.598,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 18/07/2025
	49177	22207414	0,00	2.701,96	5.261.300,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28200
	49177	22207431	0,00	5.024,24	5.266.324,91 C	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207497	0,00	648,12	5.266.973,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1294 OC
	49177	22207503	0,00	750,00	5.267.723,03 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207506	0,00	974,10	5.268.697,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 062025 OC
	49177	22207991	490,00	0,00	5.268.207,13 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207992	835,94	0,00	5.267.371,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8762393 OC FORNECEDORES DE
	49177	22207993	67,54	0,00	5.267.303,65 C	SERVICOS DIVERSOS
	49177	22208929	3.880,00	0,00	5.263.423,65 C	PAGAMENTO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES
	49177	22208934	8.900,00	0,00	5.254.523,65 C	LTDA 2864938
	49177	22208944	391,43	0,00	5.254.132,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES
	49177	22208953	401.988,78	0,00	4.852.143,44 C	LTDA 2765492
	49177	22208956	3.534,00	0,00	4.848.609,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL
	49177	22209291	974,10	0,00	4.847.635,34 C	DE GOIAS E TOCA 453762
	49177	22209292	3.645,90	0,00	4.843.989,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH
22/07/2025	49177	22207402	0,00	3.645,90	4.847.635,34 C	ENGENHARIA 21/07/2025
	49177	22207457	0,00	19.924,67	4.867.560,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS
	49177	22208997	5.024,24	0,00	4.862.535,77 C	HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	49177	22208998	21.900,00	0,00	4.840.635,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME
						21/07/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM
						SAUDE LTDA 21/07/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 21/07/2025
						P. CONTAS REF. DOC: 20250003.04645 . DOC: 8762393. F: REDEMOB CON
						P. CONTAS REF. DOC: 20250003.04854. DOC: 29066. F: VIACAO ARAGUAR
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 29066 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 863 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO
						LTDA 23/07/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 21.340.188 SERGIO HENRIQUE DA
						SILVA 23/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49177	22209026	785,00	0,00	4.839.850,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NATH DOS SANTOS NAVES 23/07/2025
	49177	22209037	188,99	0,00	4.839.661,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/07/2025
24/07/2025	49177	22207422	0,00	2.954,25	4.842.616,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 220039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22209057	3.739,97	0,00	4.838.876,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/07/2025
25/07/2025	49177	22207391	0,00	1.804,51	4.840.680,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207507	0,00	45.615,25	4.886.295,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22208025	25,00	0,00	4.886.270,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2751493
	49177	22208026	2.731,85	0,00	4.883.538,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 00010908
	49177	22208034	45,00	0,00	4.883.493,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2867932
	49177	22208035	13.500,00	0,00	4.869.993,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14
	49177	22208038	1.365,00	0,00	4.868.628,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405403
	49177	22208039	225,30	0,00	4.868.403,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765493
	49177	22208135	0,00	13.500,00	4.881.903,67 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/07/2025
	49177	22209074	3.504,00	0,00	4.878.399,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/07/2025
	49177	22209075	15.040,00	0,00	4.863.359,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 25/07/2025
28/07/2025	49177	22207510	0,00	3.531,00	4.866.890,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207517	0,00	15.500,00	4.882.390,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22209100	19.924,67	0,00	4.862.466,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 28/07/2025
	49177	22209171	8.790,00	0,00	4.853.676,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 28/07/2025
	49177	22209175	3.504,00	0,00	4.850.172,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28/07/2025
29/07/2025	49177	22206795	0,00	11.073,46	4.861.245,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4471 OC 155011
	49177	22206849	0,00	23.524,00	4.884.769,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1986

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 146832
29/07/2025	49177	22209183	3.128,87	0,00	4.881.640,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/07/2025
30/07/2025	49177	22207427	0,00	1.875,12	4.883.515,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207447	0,00	1.365,00	4.884.880,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 411479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207475	0,00	23.404,55	4.908.285,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22208107	194.677,50	0,00	4.713.607,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559
	49177	22208108	28.200,00	0,00	4.685.407,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27829
	49177	22208109	178.416,01	0,00	4.506.991,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507816
	49177	22208110	59.090,00	0,00	4.447.901,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14367
	49177	22209217	1.239.897,84	0,00	3.208.003,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/07/2025
	49177	22209219	472.216,32	0,00	2.735.787,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/07/2025
	49177	22209222	278.766,97	0,00	2.457.020,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/07/2025
	49177	22209228	150.304,24	0,00	2.306.716,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209230	138.177,50	0,00	2.168.538,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/07/2025
	49177	22209231	122.838,34	0,00	2.045.700,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/07/2025
	49177	22209236	46.074,39	0,00	1.999.626,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/07/2025
	49177	22209237	43.394,23	0,00	1.956.231,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/07/2025
	49177	22209238	30.302,32	0,00	1.925.929,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/07/2025
	49177	22209239	29.300,85	0,00	1.896.628,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/07/2025
	49177	22209240	29.283,59	0,00	1.867.345,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025
	49177	22209241	27.092,74	0,00	1.840.252,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/07/2025
	49177	22209243	24.453,70	0,00	1.815.798,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22209244	23.404,55	0,00	1.792.394,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/07/2025
	49177	22209245	21.925,15	0,00	1.770.469,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025
	49177	22209248	17.347,54	0,00	1.753.121,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/07/2025
	49177	22209249	15.500,00	0,00	1.737.621,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI S GERADORES EIRELI 30/07/2025
	49177	22209251	8.320,00	0,00	1.729.301,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209253	6.134,56	0,00	1.723.166,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/07/2025
	49177	22209255	3.531,00	0,00	1.719.635,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 30/07/2025
	49177	22209256	2.758,72	0,00	1.716.877,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49177	22209258	1.882,18	0,00	1.714.995,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025
	49177	22209259	1.285,00	0,00	1.713.710,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025
	49177	22209262	1.215,71	0,00	1.712.494,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/07/2025
	49177	22209263	935,42	0,00	1.711.558,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/07/2025
	49177	22209264	253,12	0,00	1.711.305,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/07/2025
	49177	22209269	13.500,00	0,00	1.697.805,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 30/07/2025
	49177	22209274	390.575,53	0,00	1.307.230,24 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS EDOC 20250003.04959
31/07/2025	49177	22207419	0,00	8.320,00	1.315.550,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207493	0,00	41.266,22	1.356.816,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207496	0,00	11.181,30	1.367.997,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207518	0,00	18.500,00	1.386.497,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22208111	1.646,25	0,00	1.384.851,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 162
	49177	22208113	41.266,22	0,00	1.343.585,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306
	49177	22209294	11.181,30	0,00	1.332.403,99 C	P.CONTAS REF.DOC:708. DOC:708. F:AGM LOG LTDA
			5.950.910,00	5.479.495,78	1.332.403,99 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.803.818,21 C

5.950.910,00 5.479.495,78 1.332.403,99 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 64.519,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22206321	0,00	2.591,71	67.111,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48793 OC
	49177	22207194	0,00	2.295,00	69.406,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73573 OC 147948
03/07/2025	49177	22208214	2.097,00	0,00	67.309,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2025
04/07/2025	49177	22208249	30.272,70	0,00	37.036,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49177	22208288	2.591,71	0,00	34.444,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 07/07/2025
10/07/2025	49177	22208479	3.011,04	0,00	31.433,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/07/2025
14/07/2025	49177	22208547	558,40	0,00	30.875,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
15/07/2025	49177	22208732	927,00	0,00	29.948,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15/07/2025
16/07/2025	49177	22208768	27.342,00	0,00	2.606,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 16/07/2025
17/07/2025	49177	22194878	0,00	4.495,00	7.101,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 61909 OC 152350
28/07/2025	49177	22194780	0,00	7.673,70	14.774,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 135580 OC 154706
31/07/2025	49177	22194887	0,00	21.999,60	36.774,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 49812 OC 155564
	49177	22207248	0,00	5.893,00	42.667,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 62096 OC 153734
			66.799,85	44.948,01	42.667,50 C	<===== Saldo da Conta em 07/2025
			66.799,85	44.948,01	42.667,50 C	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.573.393,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	8.851,61	0,00	9.564.541,50 C	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	14.400,00	0,00	9.550.141,50 C	REVERSAO PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 06.2025
	48721	21997787	128.912,00	0,00	9.421.229,50 C	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.2025
	48721	21997787	585.238,10	0,00	8.835.991,40 C	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.2025
	48721	21997787	282.864,02	0,00	8.553.127,38 C	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 06.2025
	48721	21997787	1.330,00	0,00	8.551.797,38 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	48721	21997787	541.065,43	0,00	8.010.731,95 C	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.573.393,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	170.433,00	0,00	7.840.298,95 C REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025
	48721	21997787	493.324,18	0,00	7.346.974,77 C REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025
	48721	21997787	157.845,22	0,00	7.189.129,55 C REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.2025
	48721	21997787	27.600,00	0,00	7.161.529,55 C REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025
	48721	21997787	1.554,08	0,00	7.159.975,47 C REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	48721	21997787	16.940,95	0,00	7.143.034,52 C REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025
	48721	21997787	280.131,35	0,00	6.862.903,17 C REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025
	48721	21997787	333.551,23	0,00	6.529.351,94 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025
	48721	21997787	648,12	0,00	6.528.703,82 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	48721	21997787	230.164,88	0,00	6.298.538,94 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	190.278,50	0,00	6.108.260,44 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	43.651,54	0,00	6.064.608,90 C REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	48721	21997787	164.349,60	0,00	5.900.259,30 C REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	48721	21997787	157.514,22	0,00	5.742.745,08 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025
	48721	21997787	145.932,86	0,00	5.596.812,22 C REVERSAO PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 06.2025
	48721	21997787	559.894,20	0,00	5.036.918,02 C REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 06.2025
	48721	21997787	79.216,14	0,00	4.957.701,88 C REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.2025
	48721	21997787	122.321,41	0,00	4.835.380,47 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	116.174,40	0,00	4.719.206,07 C REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	428.556,85	0,00	4.290.649,22 C REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO NEUROCIRURGIA 06.2025
	48721	21997787	65.803,50	0,00	4.224.845,72 C REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.2025
	48721	21997787	369.411,00	0,00	3.855.434,72 C REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE NEFROLOGIA 06.2025
	48721	21997787	10.748,39	0,00	3.844.686,33 C REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	19.040,00	0,00	3.825.646,33 C REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025
	48721	21997787	111.639,60	0,00	3.714.006,73 C REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025
	48721	21997787	22.308,16	0,00	3.691.698,57 C REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 06.2025
	48721	21997787	750,00	0,00	3.690.948,57 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	48721	21997787	115.082,50	0,00	3.575.866,07 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	122.321,41	0,00	3.453.544,66 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	351.558,00	0,00	3.101.986,66 C REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	150.000,00	0,00	2.951.986,66 C REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 06.2025
	48721	21997787	6.357,06	0,00	2.945.629,60 C REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 06.2025
	48721	21997787	21.270,55	0,00	2.924.359,05 C REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 06.2025
	48721	21997787	26.331,33	0,00	2.898.027,72 C REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.573.393,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	630.378,40	0,00	2.267.649,32 C REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 06.2025
	48721	21997787	2.879,02	0,00	2.264.770,30 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	48721	21997787	274.588,64	0,00	1.990.181,66 C REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 06.2025
	48721	21997787	247.848,56	0,00	1.742.333,10 C REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 06.2025
	48721	21997787	119.615,26	0,00	1.622.717,84 C REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	48721	21997787	382.820,00	0,00	1.239.897,84 C REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025
	48721	21997787	1.239.897,84	0,00	0,00 C REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	0,00	159.048,00	159.048,00 C PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	354.180,00	513.228,00 C PROV SIQUEIRA & CARRIJO SERVICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	278.300,00	791.528,00 C PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 07.2025
	48954	22105418	0,00	326.923,93	1.118.451,93 C PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.2025
	48954	22105418	0,00	19.600,00	1.138.051,93 C PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	151.180,00	1.289.231,93 C PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 07.2025
	48954	22105418	0,00	2.119,02	1.291.350,95 C PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA AVANC 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.250.500,27	2.541.851,22 C PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 07.2025
	48954	22105418	0,00	163.706,67	2.705.557,89 C PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 07.2025
	48954	22105418	0,00	662.586,24	3.368.144,13 C PROV HELPMED SAUDE 07.2025
	48954	22105418	0,00	115.360,92	3.483.505,05 C PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	578.366,27	4.061.871,32 C PROV GOIANIA CLINICA 07.2025
	48954	22105418	0,00	23.227,68	4.085.099,00 C PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	750,00	4.085.849,00 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.2025
	48954	22105418	0,00	123.160,00	4.209.009,00 C PROV LIFECARE EXCELENCIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	285.940,73	4.494.949,73 C PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 07.2025
	48954	22105418	0,00	304.543,37	4.799.493,10 C PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	199.046,94	4.998.540,04 C PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	648,12	4.999.188,16 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.2025
	48954	22105418	0,00	116.174,40	5.115.362,56 C PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	194.595,60	5.309.958,16 C PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOGIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	22.610,00	5.332.568,16 C PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	7.200,00	5.339.768,16 C PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 07.2025
	48954	22105418	0,00	150.000,00	5.489.768,16 C PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATR 07.2025
	48954	22105418	0,00	230.164,92	5.719.933,08 C PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	122.321,41	5.842.254,49 C PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	446.200,36	6.288.454,85 C PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 07.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.573.393,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48954	22105418	0,00	331.309,34	6.619.764,19 C	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	66.480,97	6.686.245,16 C	PROV GOIANIA CLINICA 07.2025
	48954	22105418	0,00	513.078,00	7.199.323,16 C	PROV FERNANDO SILVERIO EMPR MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	579.600,25	7.778.923,41 C	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.922,76	7.780.846,17 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.2025
	48954	22105418	0,00	559.919,76	8.340.765,93 C	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	122.321,41	8.463.087,34 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	268.538,72	8.731.626,06 C	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 07.2025
	48954	22105418	0,00	246.988,56	8.978.614,62 C	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 07.2025
	48954	22105418	0,00	212.555,00	9.191.169,62 C	PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE AVANC NEFROLOGIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	40.192,81	9.231.362,43 C	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	20.405,29	9.251.767,72 C	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	165.843,12	9.417.610,84 C	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 07.2025
	48954	22105418	0,00	24.629,09	9.442.239,93 C	PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 07.2025
	48954	22105418	0,00	3.791,88	9.446.031,81 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.2025
	48954	22105418	0,00	115.082,46	9.561.114,27 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	190.278,50	9.751.392,77 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	164.120,00	9.915.512,77 C	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 07.2025
			9.573.393,11	9.915.512,77	9.915.512,77 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			9.573.393,11	9.915.512,77	9.915.512,77 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.448.341,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	94.436,57	0,00	4.353.904,49 C	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	412,03	0,00	4.353.492,46 C	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 06.2025
	48721	21997787	1.365,00	0,00	4.352.127,46 C	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.2025
	48721	21997787	15.200,00	0,00	4.336.927,46 C	REVERSAO PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025
	48721	21997787	11.017,84	0,00	4.325.909,62 C	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025
	48721	21997787	6.098,91	0,00	4.319.810,71 C	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.2025
	48721	21997787	69.540,00	0,00	4.250.270,71 C	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS 06.2025
	48721	21997787	4.000,00	0,00	4.246.270,71 C	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 06.2025
	48721	21997787	8.790,00	0,00	4.237.480,71 C	REVERSAO PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 06.2025
	48721	21997787	2.403,39	0,00	4.235.077,32 C	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.448.341,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	59.090,00	0,00	4.175.987,32 C	REVERSAO PROV REKUPERAR 06.2025
	48721	21997787	7.580,00	0,00	4.168.407,32 C	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025
	48721	21997787	182.186,95	0,00	3.986.220,37 C	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	40.439,42	0,00	3.945.780,95 C	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.2025
	48721	21997787	13.384,24	0,00	3.932.396,71 C	REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 06.2025
	48721	21997787	3.399,00	0,00	3.928.997,71 C	REVERSAO PROV SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA 06.2025
	48721	21997787	2.030,00	0,00	3.926.967,71 C	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	48721	21997787	1.936,00	0,00	3.925.031,71 C	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 06.2025
	48721	21997787	35.718,66	0,00	3.889.313,05 C	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 06.2025
	48721	21997787	3.531,00	0,00	3.885.782,05 C	REVERSAO PROV DW SERVICE 06.2025
	48721	21997787	3.128,87	0,00	3.882.653,18 C	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.2025
	48721	21997787	1.783,33	0,00	3.880.869,85 C	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	7.591,17	0,00	3.873.278,68 C	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.2025
	48721	21997787	2.605,94	0,00	3.870.672,74 C	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 06.2025
	48721	21997787	11.367,95	0,00	3.859.304,79 C	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 06.2025
	48721	21997787	45,00	0,00	3.859.259,79 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	22.384,02	0,00	3.836.875,77 C	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.2025
	48721	21997787	1.250,00	0,00	3.835.625,77 C	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	48721	21997787	2.539,95	0,00	3.833.085,82 C	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	3.390,00	0,00	3.829.695,82 C	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 06.2025
	48721	21997787	24.636,37	0,00	3.805.059,45 C	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.2025
	48721	21997787	5.908,39	0,00	3.799.151,06 C	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.2025
	48721	21997787	935,42	0,00	3.798.215,64 C	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 06.2025
	48721	21997787	3.875,62	0,00	3.794.340,02 C	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 06.2025
	48721	21997787	3.952,34	0,00	3.790.387,68 C	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 06.2025
	48721	21997787	490,00	0,00	3.789.897,68 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	37.713,33	0,00	3.752.184,35 C	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025
	48721	21997787	704,94	0,00	3.751.479,41 C	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.2025
	48721	21997787	4.144,40	0,00	3.747.335,01 C	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	1.416,67	0,00	3.745.918,34 C	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	1.950,00	0,00	3.743.968,34 C	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	2.988,96	0,00	3.740.979,38 C	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 06.2025
	48721	21997787	27.069,35	0,00	3.713.910,03 C	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025
	48721	21997787	9.362,50	0,00	3.704.547,53 C	REVERSAO PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.448.341,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	24.453,70	0,00	3.680.093,83 C	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 06.2025
	48721	21997787	5.024,24	0,00	3.675.069,59 C	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.2025
	48721	21997787	390.575,53	0,00	3.284.494,06 C	REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 06.2025
	48721	21997787	16.821,23	0,00	3.267.672,83 C	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.2025
	48721	21997787	229,90	0,00	3.267.442,93 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	25,00	0,00	3.267.417,93 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	951,00	0,00	3.266.466,93 C	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.2025
	48721	21997787	445.863,50	0,00	2.820.603,43 C	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025
	48721	21997787	43.394,23	0,00	2.777.209,20 C	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.2025
	48721	21997787	2.645,00	0,00	2.774.564,20 C	REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06.2025
	48721	21997787	1.535,38	0,00	2.773.028,82 C	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 06.2025
	48721	21997787	23.071,78	0,00	2.749.957,04 C	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025
	48721	21997787	1.264.356,52	0,00	1.485.600,52 C	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025
	48721	21997787	1.646,25	0,00	1.483.954,27 C	REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 06.2025
	48721	21997787	27.092,74	0,00	1.456.861,53 C	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 06.2025
	48721	21997787	15.642,30	0,00	1.441.219,23 C	REVERSAO PROV WANDERSON FERNANDO PITANGUY 06.2025
	48721	21997787	4.988,50	0,00	1.436.230,73 C	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.2025
	48721	21997787	1.433,33	0,00	1.434.797,40 C	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	808,33	0,00	1.433.989,07 C	REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 06.2025
	48721	21997787	2.899,00	0,00	1.431.090,07 C	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.2025
	48721	21997787	2.736,00	0,00	1.428.354,07 C	REVERSAO PROV SOCIEDADE BRASILEIRA QUEIMADURAS 06.2025
	48721	21997787	2.079,00	0,00	1.426.275,07 C	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 06.2025
	48721	21997787	15.500,00	0,00	1.410.775,07 C	REVERSAO PROV GERAMAI S GERADORES 06.2025
	48721	21997787	30.446,65	0,00	1.380.328,42 C	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.2025
	48721	21997787	5.686,18	0,00	1.374.642,24 C	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 06.2025
	48721	21997787	922,50	0,00	1.373.719,74 C	REVERSAO PROV CONECTE-SE 06.2025
	48721	21997787	2.378,12	0,00	1.371.341,62 C	REVERSAO PROV HIDRODINAMICA COML TECNICA 06.2025
	48721	21997787	28.200,00	0,00	1.343.141,62 C	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025
	48721	21997787	17.611,72	0,00	1.325.529,90 C	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 06.2025
	48721	21997787	3.109,74	0,00	1.322.420,16 C	REVERSAO PROV NCH BRASIL 06.2025
	48721	21997787	959,50	0,00	1.321.460,66 C	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 06.2025
	48721	21997787	333,33	0,00	1.321.127,33 C	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	2.160,33	0,00	1.318.967,00 C	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025
	48721	21997787	1.580,00	0,00	1.317.387,00 C	REVERSAO PROV SOCIEDADE C E S P SOCESP 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.448.341,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	18.800,00	0,00	1.298.587,00 C	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	4.582,50	0,00	1.294.004,50 C	REVERSAO PROV ASTATO ASSISTENCIA TECNICA 06.2025
	48721	21997787	213,33	0,00	1.293.791,17 C	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	48721	21997787	1.150,00	0,00	1.292.641,17 C	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	48721	21997787	13.833,37	0,00	1.278.807,80 C	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 06.2025
	48721	21997787	5.212,00	0,00	1.273.595,80 C	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.2025
	48721	21997787	1.275,00	0,00	1.272.320,80 C	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.2025
	48721	21997787	1.442,00	0,00	1.270.878,80 C	REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 06.2025
	48721	21997787	3.200,00	0,00	1.267.678,80 C	REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06.2025
	48721	21997787	48.499,36	0,00	1.219.179,44 C	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 06.2025
	48721	21997787	234.551,20	0,00	984.628,24 C	REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 06.2025
	48721	21997787	148.894,96	0,00	835.733,28 C	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025
	48721	21997787	9.724,54	0,00	826.008,74 C	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.2025
	48721	21997787	825,00	0,00	825.183,74 C	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 06.2025
	48721	21997787	8.320,00	0,00	816.863,74 C	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	1.285,00	0,00	815.578,74 C	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 06.2025
	48721	21997787	10.444,98	0,00	805.133,76 C	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025
	48721	21997787	853,00	0,00	804.280,76 C	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	5.724,01	0,00	798.556,75 C	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 06.2025
	48721	21997787	2.566,67	0,00	795.990,08 C	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	8.900,00	0,00	787.090,08 C	REVERSAO PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025
	48721	21997787	34.460,87	0,00	752.629,21 C	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 06.2025
	48721	21997787	152.615,62	0,00	600.013,59 C	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.2025
	48721	21997787	11.181,30	0,00	588.832,29 C	REVERSAO PROV AGM LOG 06.2025
	48721	21997787	484.311,52	0,00	104.520,77 C	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 06.2025
	48721	21997787	10.000,00	0,00	94.520,77 C	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS 06.2025
	48721	21997787	87.570,77	0,00	6.950,00 C	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025
	48721	21997787	2.600,00	0,00	4.350,00 C	REVERSAO PROV R D CONSULTORIA E EVENTOS 06.2025
	48721	21997787	4.350,00	0,00	0,00 C	REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	0,00	1.535,38	1.535,38 C	PROV VISUAL SOFTWARE 07.2025
	48954	22105418	0,00	11.000,00	12.535,38 C	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.936,00	14.471,38 C	PROV FCC ELETRONICA 07.2025
	48954	22105418	0,00	3.531,00	18.002,38 C	PROV DW SERVICE 07.2025
	48954	22105418	0,00	11.020,96	29.023,34 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.448.341,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48954	22105418	0,00	3.128,87	32.152,21 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	3.875,62	36.027,83 C	PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07.2025
	48954	22105418	0,00	3.109,74	39.137,57 C	PROV NCH BRASIL 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.365,00	40.502,57 C	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	5.985,02	46.487,59 C	PROV TOTVS S.A. 07.2025
	48954	22105418	0,00	5.370,90	51.858,49 C	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	33.857,67	85.716,16 C	PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	432.319,43	518.035,59 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.2025
	48954	22105418	0,00	35.246,20	553.281,79 C	PROV RESGATE UTI MOVEI 07.2025
	48954	22105418	0,00	45,00	553.326,79 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	2.160,33	555.487,12 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.2025
	48954	22105418	0,00	148.894,96	704.382,08 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.2025
	48954	22105418	0,00	4.000,00	708.382,08 C	PROV NATECH ENGENHARIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	18.800,00	727.182,08 C	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	19.924,67	747.106,75 C	PROV SOS PANTAO TECNOLOGIA LTDA 07.2025
	48954	22105418	0,00	24.636,37	771.743,12 C	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 07.2025
	48954	22105418	0,00	32.533,80	804.276,92 C	PROV HF CENTRO DE TREINAMENTO 07.2025
	48954	22105418	0,00	43.394,23	847.671,15 C	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 07.2025
	48954	22105418	0,00	49.383,74	897.054,89 C	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	935,42	897.990,31 C	PROV NEOVERO SISTEMAS 07.2025
	48954	22105418	0,00	4.006,73	901.997,04 C	PROV SAPRA LANDAUER SERVICO RADIOLOGICA 07.2025
	48954	22105418	0,00	2.605,94	904.602,98 C	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 07.2025
	48954	22105418	0,00	8.661,67	913.264,65 C	PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	808,33	914.072,98 C	PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 07.2025
	48954	22105418	0,00	2.079,00	916.151,98 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 07.2025
	48954	22105418	0,00	30.344,14	946.496,12 C	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.700,00	948.196,12 C	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	4.350,00	952.546,12 C	PROV VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR 07.2025
	48954	22105418	0,00	8.320,00	960.866,12 C	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	45.615,25	1.006.481,37 C	PROV REKUPERAR 07.2025
	48954	22105418	0,00	412,03	1.006.893,40 C	PROV CONTENT ASSESSORIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	385.390,90	1.392.284,30 C	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	11.687,38	1.403.971,68 C	PROV INSTITUTO SONDAJE 07.2025
	48954	22105418	0,00	87.570,77	1.491.542,45 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.448.341,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48954	22105418	0,00	234.551,20	1.726.093,65 C	PROV OFFICE SEGURANCA 07.2025
	48954	22105418	0,00	2.899,00	1.728.992,65 C	PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 07.2025
	48954	22105418	0,00	8.790,00	1.737.782,65 C	PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM INOVACOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	35.718,66	1.773.501,31 C	PROV FLORART PAISAGISMO 07.2025
	48954	22105418	0,00	3.200,00	1.776.701,31 C	PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 07.2025
	48954	22105418	0,00	153.964,40	1.930.665,71 C	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	9.258,69	1.939.924,40 C	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.2025
	48954	22105418	0,00	27.201,72	1.967.126,12 C	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.2025
	48954	22105418	0,00	42.484,34	2.009.610,46 C	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 07.2025
	48954	22105418	0,00	6.804,62	2.016.415,08 C	PROV CONAGUA AMBIENTAL 07.2025
	48954	22105418	0,00	75.000,00	2.091.415,08 C	PROV PRIMORDIAL SERVICOS TREINAMENTOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.950,00	2.093.365,08 C	PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	5.212,00	2.098.577,08 C	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	26.354,25	2.124.931,33 C	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	11.601,20	2.136.532,53 C	PROV HF CENTRO DE TREINAMENTO 07.2025
	48954	22105418	0,00	5.019,88	2.141.552,41 C	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 07.2025
	48954	22105418	0,00	3.390,00	2.144.942,41 C	PROV PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 07.2025
	48954	22105418	0,00	18.500,00	2.163.442,41 C	PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.646,25	2.165.088,66 C	PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOM 07.2025
	48954	22105418	0,00	9.724,54	2.174.813,20 C	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 07.2025
	48954	22105418	0,00	94.436,57	2.269.249,77 C	PROV NOXTEC SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	4.988,52	2.274.238,29 C	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07.2025
	48954	22105418	0,00	922,50	2.275.160,79 C	PROV CONECTE-SE 07.2025
	48954	22105418	0,00	28.200,00	2.303.360,79 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	959,50	2.304.320,29 C	PROV ALLREDE TELECOM 07.2025
	48954	22105418	0,00	2.645,00	2.306.965,29 C	PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07.2025
	48954	22105418	0,00	5.024,24	2.311.989,53 C	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	550.338,04	2.862.327,57 C	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 07.2025
	48954	22105418	0,00	31.937,75	2.894.265,32 C	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	16.821,23	2.911.086,55 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.2025
	48954	22105418	0,00	229,90	2.911.316,45 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	25,00	2.911.341,45 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	69.540,00	2.980.881,45 C	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 07.2025
	48954	22105418	0,00	38.600,00	3.019.481,45 C	PROV XDC MEDICAL SYSTEM 07.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.448.341,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48954	22105418	0,00	24.295,00	3.043.776,45 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.304.652,55	4.348.429,00 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.442,00	4.349.871,00 C	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 07.2025
	48954	22105418	0,00	15.500,00	4.365.371,00 C	PROV GERAMAISS GERADORES 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.390,00	4.366.761,00 C	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	2.539,95	4.369.300,95 C	PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	825,00	4.370.125,95 C	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	2.403,39	4.372.529,34 C	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 07.2025
	48954	22105418	0,00	8.880,00	4.381.409,34 C	PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	2.916,42	4.384.325,76 C	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 07.2025
	48954	22105418	0,00	24.453,70	4.408.779,46 C	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07.2025
	48954	22105418	0,00	13.833,37	4.422.612,83 C	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	1.285,00	4.423.897,83 C	PROV SUPERI TELECOM 07.2025
	48954	22105418	0,00	69.176,40	4.493.074,23 C	PROV RAYLLAN SOARES DA COSTA 07.2025
	48954	22105418	0,00	7.591,17	4.500.665,40 C	PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	17.611,72	4.518.277,12 C	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.2025
	48954	22105418	0,00	449,42	4.518.726,54 C	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 07.2025
	48954	22105418	0,00	853,00	4.519.579,54 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	490,00	4.520.069,54 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	0,00	162.587,05	4.682.656,59 C	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 07.2025
	48954	22105418	0,00	3.945,00	4.686.601,59 C	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 07.2025
			4.448.341,06	4.686.601,59	4.686.601,59 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			4.448.341,06	4.686.601,59	4.686.601,59 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48113	3	0,00	3.454,90	3.454,90 C	VALOR EVENTO1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2025 - JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO - MATRIC 023430
	48821	22042486	0,00	17.554,41	21.009,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.285,74	30.295,05 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.146,54	37.441,59 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.515,81	41.957,40 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.144,64	46.102,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	2.937,94	49.039,98 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.661,07	51.701,05 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.746,95	53.448,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	461.092,83	514.540,83 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	309.004,52	823.545,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	303.531,52	1.127.076,87 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	284.549,43	1.411.626,30 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	193.919,50	1.605.545,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	147.781,28	1.753.327,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	105.522,42	1.858.849,50 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	100.641,14	1.959.490,64 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	51.148,48	2.010.639,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	45.954,00	2.056.593,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	35.378,82	2.091.971,94 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	32.598,99	2.124.570,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	32.271,79	2.156.842,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	25.122,66	2.181.965,38 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	20.635,20	2.202.600,58 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	19.121,47	2.221.722,05 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	19.060,93	2.240.782,98 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	17.392,73	2.258.175,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	13.048,81	2.271.224,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.239,77	2.277.464,29 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.216,47	2.281.680,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.186,51	2.283.867,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	510.281,31	2.794.148,58 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	163.941,57	2.958.090,15 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	150.292,96	3.108.383,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	110.353,73	3.218.736,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	109.430,25	3.328.167,09 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	57.747,57	3.385.914,66 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	51.879,95	3.437.794,61 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	47.851,91	3.485.646,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	29.054,18	3.514.700,70 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	21.057,01	3.535.757,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	17.512,41	3.553.270,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	16.474,32	3.569.744,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	15.036,93	3.584.781,37 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.222,86	3.594.004,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.881,67	3.602.885,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.977,03	3.610.862,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.994,80	3.617.857,73 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.515,81	3.622.373,54 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.695,42	3.626.068,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	123.852,34	3.749.921,30 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	40.198,60	3.790.119,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	38.310,91	3.828.430,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	18.316,56	3.846.747,37 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.031,62	3.855.778,99 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.688,53	3.862.467,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.844,04	3.868.311,56 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.662,09	3.872.973,65 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	649.476,76	4.522.450,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	187.381,15	4.709.831,56 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	181.644,08	4.891.475,64 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	87.348,82	4.978.824,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	86.242,41	5.065.066,87 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	44.310,47	5.109.377,34 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	16.255,84	5.125.633,18 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.234,74	5.133.867,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.216,46	5.138.084,38 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.089,45	5.141.173,83 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	613.656,55	5.754.830,38 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	206.451,05	5.961.281,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	135.029,80	6.096.311,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	63.910,57	6.160.221,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	47.798,22	6.208.020,02 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	16.571,17	6.224.591,19 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	16.511,24	6.241.102,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	15.844,26	6.256.946,69 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	14.806,25	6.271.752,94 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.598,19	6.281.351,13 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.736,40	6.289.087,53 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.611,89	6.294.699,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.221,79	6.297.921,21 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.215,03	6.301.136,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.661,06	6.303.797,30 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	778.444,95	7.082.242,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	139.522,12	7.221.764,37 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	93.629,26	7.315.393,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	78.366,17	7.393.759,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	74.194,92	7.467.954,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	48.359,63	7.516.314,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	37.123,64	7.553.437,99 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	30.085,14	7.583.523,13 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	12.208,01	7.595.731,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.314,91	7.605.046,05 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.889,56	7.610.935,61 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.753,45	7.615.689,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.641,39	7.619.330,45 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.221,79	7.622.552,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	292.269,81	7.914.822,05 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	86.480,60	8.001.302,65 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	64.902,03	8.066.204,68 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	38.212,28	8.104.416,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	32.332,63	8.136.749,59 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	25.327,10	8.162.076,69 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	20.823,77	8.182.900,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	20.438,63	8.203.339,09 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	18.370,77	8.221.709,86 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	10.929,46	8.232.639,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.877,85	8.242.517,17 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	8.673,61	8.251.190,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.486,41	8.258.677,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.288,76	8.265.965,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	611,79	8.266.577,74 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	354.920,41	8.621.498,15 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	87.308,51	8.708.806,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	70.902,11	8.779.708,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	39.150,55	8.818.859,32 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	49177	22208112	8.818.859,32	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.05202
			8.818.859,32	8.818.859,32	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			8.818.859,32	8.818.859,32	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 7.670,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207564	7.670,01	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04490
08/07/2025	49177	22207684	19.210,65	0,00	-19.210,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04660
09/07/2025	49177	22207728	6.174,32	0,00	-25.384,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04697
	49177	22207729	734,64	0,00	-26.119,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04684
10/07/2025	49177	22207774	7.235,47	0,00	-33.355,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04708
14/07/2025	49177	22207800	53.471,43	0,00	-86.826,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04761
15/07/2025	49177	22207834	7.592,10	0,00	-94.418,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04787
16/07/2025	49177	22207969	23.088,32	0,00	-117.506,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04877
17/07/2025	49177	22207977	294,03	0,00	-117.800,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04876
	49177	22207983	86.718,51	0,00	-204.519,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04850
21/07/2025	49177	22208000	2.490,36	0,00	-207.009,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04915

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.670,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208001	12.732,45	0,00	-219.742,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04913
22/07/2025	49177	22208005	83.366,79	0,00	-303.109,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04940
23/07/2025	49177	22208012	6.801,04	0,00	-309.910,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05002
	49177	22208013	14.756,33	0,00	-324.666,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05017
24/07/2025	49177	22208020	1.421,83	0,00	-326.088,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04998
	49177	22208024	49.851,65	0,00	-375.939,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05037
28/07/2025	49177	22208041	3.840,66	0,00	-379.780,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05067
	49177	22208079	14.598,29	0,00	-394.378,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05077
	49177	22208081	5.459,88	0,00	-399.838,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05106
29/07/2025	49177	22208101	10.720,55	0,00	-410.559,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05109
30/07/2025	49177	22208103	2.427,93	0,00	-412.987,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05117
31/07/2025	48821	22042486	0,00	10.011,17	-402.976,06 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	35.020,81	-367.955,25 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	14.598,29	-353.356,96 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	40.776,09	-312.580,87 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	9.846,51	-302.734,36 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	6.101,92	-296.632,44 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	1.970,67	-294.661,77 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	7.510,21	-287.151,56 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	5.168,69	-281.982,87 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	1.421,83	-280.561,04 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	11.650,05	-268.910,99 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	4.534,34	-264.376,65 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	3.840,66	-260.535,99 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.109,95	-258.426,04 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	43.412,20	-215.013,84 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	22.077,83	-192.936,01 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.670,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	16.190,65	-176.745,36 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	10.578,69	-166.166,67 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	5.868,01	-160.298,66 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	35.962,59	-124.336,07 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	18.172,64	-106.163,43 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	17.552,19	-88.611,24 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	11.230,77	-77.380,47 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	75.848,84	-1.531,63 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	12.132,98	10.601,35 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	14.756,33	25.357,68 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	5.815,15	31.172,83 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	3.797,50	34.970,33 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48821	22042486	0,00	1.293,91	36.264,24 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	49177	22208115	13.891,70	0,00	22.372,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.05153
			434.548,94	449.251,47	22.372,54 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			434.548,94	449.251,47	22.372,54 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.525,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207567	1.542,98	0,00	6.982,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04511
02/07/2025	49177	22207577	6.982,80	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04511
17/07/2025	49177	22207980	607,20	0,00	-607,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.04850
25/07/2025	49177	22208037	683,10	0,00	-1.290,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.05037
31/07/2025	48821	22042486	0,00	473,01	-817,29 D 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025
	48821	22042486	0,00	683,10	-134,19 D 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.009,40	4.875,21 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025
	48821	22042486	0,00	607,20	5.482,41 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025
	48821	22042486	0,00	398,34	5.880,75 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025
	48821	22042486	0,00	683,10	6.563,85 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.525,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			9.816,08	7.854,15	6.563,85 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			9.816,08	7.854,15	6.563,85 C <<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 109248 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Saldo Anterior: 127.107,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22207984	127.107,28	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04896
31/07/2025	48821	22042486	941,93	0,00	-941,93 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	1.199,20	0,00	-2.141,13 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	371,38	0,00	-2.512,51 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	1.118,17	0,00	-3.630,68 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	601,84	0,00	-4.232,52 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	144,89	0,00	-4.377,41 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	969,52	0,00	-5.346,93 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	297,56	0,00	-5.644,49 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	4.417,92	0,00	-10.062,41 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	209,71	0,00	-10.272,12 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	1.905,45	0,00	-12.177,57 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	1.132,95	0,00	-13.310,52 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	837,70	0,00	-14.148,22 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	157,12	0,00	-14.305,34 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	2.135,62	0,00	-16.440,96 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	984,54	0,00	-17.425,50 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	1.019,75	0,00	-18.445,25 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	782,52	0,00	-19.227,77 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	308,60	0,00	-19.536,37 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	108,98	0,00	-19.645,35 D 3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 07/2025
	48821	22042486	0,00	20.387,61	742,26 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.535,57	7.277,83 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.617,43	10.895,26 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.846,65	13.741,91 C 3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.934,01	15.675,92 C 3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.152,23	16.828,15 C 3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109248 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Saldo Anterior: 127.107,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	1.019,75	17.847,90 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	415,18	18.263,08 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	371,38	18.634,46 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	308,60	18.943,06 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	308,60	19.251,66 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	209,71	19.461,37 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	144,30	19.605,67 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	133,01	19.738,68 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	108,98	19.847,66 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	16.123,51	35.971,17 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.610,78	42.581,95 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.456,14	44.038,09 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	601,84	44.639,93 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	548,22	45.188,15 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	395,55	45.583,70 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	314,57	45.898,27 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	306,17	46.204,44 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.582,25	51.786,69 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.584,50	55.371,19 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.718,56	58.089,75 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.914,74	60.004,49 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.522,34	61.526,83 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.144,27	62.671,10 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	984,54	63.655,64 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	969,52	64.625,16 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	680,63	65.305,79 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	479,20	65.784,99 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	466,43	66.251,42 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	304,51	66.555,93 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	157,12	66.713,05 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.924,22	72.637,27 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.680,85	75.318,12 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.010,11	77.328,23 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.905,45	79.233,68 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109248 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Saldo Anterior: 127.107,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	1.798,80	81.032,48 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.470,22	82.502,70 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.331,90	83.834,60 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.199,20	85.033,80 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.118,17	86.151,97 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.114,31	87.266,28 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	904,88	88.171,16 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	782,52	88.953,68 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	761,08	89.714,76 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	667,04	90.381,80 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	382,55	90.764,35 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	380,58	91.144,93 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	290,25	91.435,18 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	182,57	91.617,75 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	170,80	91.788,55 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	13.945,83	105.734,38 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	10.742,56	116.476,94 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.090,58	123.567,52 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.417,92	127.985,44 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.312,68	129.298,12 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.132,95	130.431,07 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.003,85	131.434,92 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	957,48	132.392,40 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	821,56	133.213,96 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	782,52	133.996,48 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	462,16	134.458,64 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	325,45	134.784,09 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	314,24	135.098,33 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	198,66	135.296,99 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	244,53	135.541,52 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	144,89	135.686,41 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.110,14	136.796,55 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	837,70	137.634,25 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	582,71	138.216,96 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109248 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL Saldo Anterior: 127.107,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	530,80	138.747,76 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	470,45	139.218,21 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	328,91	139.547,12 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	316,26	139.863,38 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	213,19	140.076,57 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.748,14	147.824,71 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.788,61	149.613,32 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.533,20	151.146,52 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.262,62	152.409,14 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	941,93	153.351,07 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	725,46	154.076,53 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	601,84	154.678,37 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	597,51	155.275,88 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	265,38	155.541,26 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	12.319,76	167.861,02 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.135,62	169.996,64 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.516,28	171.512,92 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	847,51	172.360,43 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	779,17	173.139,60 C	3893 - CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	597,76	173.737,36 C	3876-CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 435/2025 07/2025
	48821	22042486	0,00	376,21	174.113,57 C	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	314,57	174.428,14 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	297,56	174.725,70 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 07/2025
			146.752,63	194.371,05	174.725,70 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			146.752,63	194.371,05	174.725,70 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207970	669.697,11	0,00	11.476,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.04858
31/07/2025	48821	22042486	1.304,88	0,00	10.172,01 C	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	761,85	0,00	9.410,16 C	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	761,85	0,00	8.648,31 C	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	742,11	0,00	7.906,20 C 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	17.356,97	0,00	-9.450,77 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	13.268,79	0,00	-22.719,56 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	600,17	0,00	-23.319,73 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	11.043,03	0,00	-34.362,76 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	8.674,27	0,00	-43.037,03 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	7.126,10	0,00	-50.163,13 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	5.743,53	0,00	-55.906,66 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	3.963,50	0,00	-59.870,16 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	130,00	0,00	-60.000,16 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	2.055,88	0,00	-62.056,04 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	761,85	0,00	-62.817,89 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	23.053,84	0,00	-85.871,73 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	21.829,01	0,00	-107.700,74 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	16.111,84	0,00	-123.812,58 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	10.784,56	0,00	-134.597,14 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	7.600,18	0,00	-142.197,32 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	7.175,31	0,00	-149.372,63 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	211,16	0,00	-149.583,79 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	130,00	0,00	-149.713,79 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	84,03	0,00	-149.797,82 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	66,01	0,00	-149.863,83 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	0,07	0,00	-149.863,90 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	1.304,88	0,00	-151.168,78 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	18.184,67	0,00	-169.353,45 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	16.340,46	0,00	-185.693,91 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	13.484,11	0,00	-199.178,02 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	392,17	0,00	-199.570,19 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	250,33	0,00	-199.820,52 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	4.892,83	0,00	-204.713,35 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	4.677,67	0,00	-209.391,02 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.456,44	0,00	-212.847,46 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.158,10	0,00	-216.005,56 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	99,92	0,00	-216.105,48 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	6,50	0,00	-216.111,98 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	751,00	0,00	-216.862,98 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	4.145,23	0,00	-221.008,21 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	171,29	0,00	-221.179,50 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	168,16	0,00	-221.347,66 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	3.468,01	0,00	-224.815,67 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.422,53	0,00	-228.238,20 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	130,00	0,00	-228.368,20 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	2.314,79	0,00	-230.682,99 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.845,96	0,00	-232.528,95 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.827,43	0,00	-234.356,38 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	751,00	0,00	-235.107,38 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	9.877,64	0,00	-244.985,02 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	9.083,92	0,00	-254.068,94 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	264,35	0,00	-254.333,29 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	197,17	0,00	-254.530,46 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	195,00	0,00	-254.725,46 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	190,32	0,00	-254.915,78 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	3.422,53	0,00	-258.338,31 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	65,00	0,00	-258.403,31 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	65,00	0,00	-258.468,31 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	22.629,05	0,00	-281.097,36 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	10.104,36	0,00	-291.201,72 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	8.370,55	0,00	-299.572,27 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	325,00	0,00	-299.897,27 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	5.776,87	0,00	-305.674,14 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.004,00	0,00	-308.678,14 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	2.878,83	0,00	-311.556,97 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	65,00	0,00	-311.621,97 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	65,00	0,00	-311.686,97 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	1.512,85	0,00	-313.199,82 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	996,31	0,00	-314.196,13 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	951,62	0,00	-315.147,75 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	23.761,31	0,00	-338.909,06 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	12.388,71	0,00	-351.297,77 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	497,76	0,00	-351.795,53 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	7.085,89	0,00	-358.881,42 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	380,71	0,00	-359.262,13 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.824,96	0,00	-363.087,09 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	65,00	0,00	-363.152,09 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	65,00	0,00	-363.217,09 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	2.055,88	0,00	-365.272,97 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48821	22042486	6.725,88	0,00	-371.998,85 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	65,00	0,00	-372.063,85 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	65,00	0,00	-372.128,85 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	61,85	0,00	-372.190,70 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	2.119,02	0,00	-374.309,72 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	35,11	0,00	-374.344,83 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	17,33	0,00	-374.362,16 D 1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48821	22042486	1.782,14	0,00	-376.144,30 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48821	22042486	0,32	0,00	-376.144,62 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2025
	48821	22042486	0,00	29.259,64	-346.884,98 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	17.943,76	-328.941,22 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	15.357,60	-313.583,62 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	66,22	-313.517,40 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	65,99	-313.451,41 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.948,74	-304.502,67 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	34,49	-304.468,18 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.760,52	-298.707,66 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.065,35	-293.642,31 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.631,96	-289.010,35 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.721,43	-285.288,92 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.566,70	-281.722,22 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.378,74	-278.343,48 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,87	-278.329,61 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	9,22	-278.320,39 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.467,08	-275.853,31 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.157,70	-273.695,61 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	2.119,27	-271.576,34 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.747,72	-269.828,62 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.151,26	-268.677,36 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	651,45	-268.025,91 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	568,77	-267.457,14 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	534,79	-266.922,35 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	475,81	-266.446,54 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	446,05	-266.000,49 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	436,17	-265.564,32 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	395,43	-265.168,89 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	378,92	-264.789,97 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	304,10	-264.485,87 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	227,84	-264.258,03 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	83.149,41	-181.108,62 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	37.825,21	-143.283,41 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	146,68	-143.136,73 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	36.342,84	-106.793,89 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	30.005,67	-76.788,22 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	12.287,10	-64.501,12 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	10.251,85	-54.249,27 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.968,19	-44.281,08 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.191,82	-35.089,26 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	12,45	-35.076,81 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	4,01	-35.072,80 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.587,56	-32.485,24 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.119,36	-30.365,88 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.785,84	-28.580,04 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.752,84	-26.827,20 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.283,04	-25.544,16 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	969,03	-24.575,13 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	-23.623,51 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	-22.671,89 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	901,75	-21.770,14 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	756,68	-21.013,46 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	725,78	-20.287,68 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	574,88	-19.712,80 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	507,00	-19.205,80 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	503,04	-18.702,76 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	406,26	-18.296,50 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	350,02	-17.946,48 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	296,51	-17.649,97 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	256,78	-17.393,19 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	183,02	-17.210,17 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	182,61	-17.027,56 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	233,46	-16.794,10 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	231,55	-16.562,55 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	149,06	-16.413,49 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	135,99	-16.277,50 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	106,62	-16.170,88 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	13.012,36	-3.158,52 D 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	70,44	-3.088,08 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.719,09	1.631,01 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.692,83	6.323,84 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.994,21	10.318,05 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.425,53	13.743,58 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	5,40	13.748,98 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.320,80	16.069,78 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.222,95	18.292,73 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.880,47	20.173,20 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.677,68	21.850,88 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.586,72	23.437,60 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.584,27	25.021,87 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.580,52	26.602,39 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.549,72	28.152,11 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.322,24	29.474,35 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	30.425,97 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	31.377,59 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	32.329,21 C 1003 - I.N.S.S 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	867,07	33.196,28 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	753,29	33.949,57 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	719,44	34.669,01 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	703,93	35.372,94 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	663,80	36.036,74 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	580,51	36.617,25 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	556,10	37.173,35 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	545,36	37.718,71 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	475,81	38.194,52 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	408,29	38.602,81 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	327,06	38.929,87 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	261,70	39.191,57 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	260,82	39.452,39 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	145,17	39.597,56 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	144,30	39.741,86 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	135,99	39.877,85 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	14.365,89	54.243,74 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	12.413,40	66.657,14 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	81,79	66.738,93 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.563,21	76.302,14 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.801,84	83.103,98 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.241,99	89.345,97 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.916,39	95.262,36 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.468,11	100.730,47 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.469,15	104.199,62 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.383,10	106.582,72 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.255,07	108.837,79 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	3,31	108.841,10 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.416,20	110.257,30 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.298,49	111.555,79 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	925,34	112.481,13 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	883,53	113.364,66 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	869,30	114.233,96 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	792,09	115.026,05 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	608,61	115.634,66 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	596,75	116.231,41 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	587,80	116.819,21 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	443,83	117.263,04 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	343,01	117.606,05 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	340,56	117.946,61 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	327,04	118.273,65 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	200,60	118.474,25 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	174,12	118.648,37 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	171,06	118.819,43 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	141,22	118.960,65 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	21.953,12	140.913,77 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	15.008,01	155.921,78 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	78,34	156.000,12 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.088,26	162.088,38 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	47,88	162.136,26 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.861,83	167.998,09 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.690,34	173.688,43 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.023,82	178.712,25 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.806,48	182.518,73 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.790,03	186.308,76 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	10,10	186.318,86 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.417,22	188.736,08 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.090,38	190.826,46 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.974,78	192.801,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.700,95	194.502,19 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.694,02	196.196,21 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	985,32	197.181,53 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	198.133,15 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	199.084,77 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	200.036,39 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	427,69	200.464,08 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	410,68	200.874,76 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	48.276,87	249.151,63 C 1003 - I.N.S.S 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	160,59	249.312,22 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	158,54	249.470,76 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	35.607,90	285.078,66 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	117,25	285.195,91 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	78,63	285.274,54 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.682,01	290.956,55 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.323,87	295.280,42 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.074,19	299.354,61 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.378,49	301.733,10 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.318,98	304.052,08 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.158,36	306.210,44 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.776,91	307.987,35 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.706,57	309.693,92 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.693,18	311.387,10 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	312.338,72 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	313.290,34 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	314.241,96 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	897,60	315.139,56 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	886,48	316.026,04 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	708,74	316.734,78 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	530,24	317.265,02 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	475,81	317.740,83 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	390,78	318.131,61 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	377,03	318.508,64 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	279,78	318.788,42 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	268,09	319.056,51 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	73.137,26	392.193,77 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	57.230,06	449.423,83 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	135,70	449.559,53 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	22.084,57	471.644,10 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	21.262,57	492.906,67 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	18.871,50	511.778,17 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	113,55	511.891,72 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	110,98	512.002,70 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	104,21	512.106,91 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	12.287,94	524.394,85 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	69,50	524.464,35 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	34,30	524.498,65 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	28,38	524.527,03 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.577,84	528.104,87 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.540,95	531.645,82 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.659,24	534.305,06 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.744,41	536.049,47 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.374,75	537.424,22 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.214,02	538.638,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.177,46	539.815,70 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.175,65	540.991,35 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.107,22	542.098,57 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	543.050,19 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	544.001,81 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	544.953,43 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	548,57	545.502,00 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	475,81	545.977,81 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	458,97	546.436,78 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	186,44	546.623,22 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	241,71	546.864,93 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	241,71	547.106,64 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	70.736,73	617.843,37 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	141,22	617.984,59 C 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	20.955,68	638.940,27 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	18.844,83	657.785,10 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	115,92	657.901,02 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	107,71	658.008,73 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	103,77	658.112,50 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.573,72	666.686,22 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.912,74	674.598,96 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.200,08	680.799,04 C 1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.338,88	686.137,92 C 1003 - I.N.S.S 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 681.174,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	4.400,84	690.538,76 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	31,07	690.569,83 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.104,34	693.674,17 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	6,19	693.680,36 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.391,14	696.071,50 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.903,24	697.974,74 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.859,72	699.834,46 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.456,00	701.290,46 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.363,49	702.653,95 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.222,81	703.876,76 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.062,33	704.939,09 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	705.890,71 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	951,62	706.842,33 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48821	22042486	0,00	935,58	707.777,91 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	688,20	708.466,11 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	454,49	708.920,60 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	0,00	204,05	709.124,65 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	129,69	709.254,34 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
			1.057.318,62	1.085.398,96	709.254,34 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.057.318,62	1.085.398,96	709.254,34 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.001.227,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48113	14	0,00	3.044,20	1.004.271,42 C	VALOR ESTORNO LANÇ A MAIOR DE COMPL PROV FGTS REF 06/2025
	49177	22207565	181,73	0,00	1.004.089,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04491
08/07/2025	49177	22207687	157,25	0,00	1.003.932,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04661
09/07/2025	49177	22207727	1.925,58	0,00	1.002.006,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04698
10/07/2025	49177	22207777	1.123,92	0,00	1.000.882,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04709
11/07/2025	49177	22207784	3.044,20	0,00	997.838,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04741
14/07/2025	49177	22207801	13.515,73	0,00	984.323,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.001.227,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20250003.04762
15/07/2025	49177	22207833	1.817,62	0,00	982.505,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04788
16/07/2025	49177	22207971	1.001.045,49	0,00	-18.540,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04885
	49177	22207972	13.774,03	0,00	-32.314,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04881
17/07/2025	49177	22207981	44.845,47	0,00	-77.159,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04851
21/07/2025	49177	22208002	12.850,64	0,00	-90.010,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04914
22/07/2025	49177	22208008	39.849,13	0,00	-129.859,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04941
23/07/2025	49177	22208010	2.678,33	0,00	-132.537,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05018
	49177	22208011	2.071,87	0,00	-134.609,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05003
24/07/2025	49177	22208022	6.665,90	0,00	-141.275,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05038
28/07/2025	49177	22208078	98,41	0,00	-141.373,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05069
31/07/2025	48113	15	0,03	0,00	-141.373,91 D	VALOR ESTORNO COMPL PROVISAO FGTS 07/2025
	48503	21895165	0,00	5.779,44	-135.594,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.206,64	-133.387,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.792,78	-131.595,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.776,35	-129.818,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.550,65	-128.268,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.342,62	-126.925,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.181,86	-125.743,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.123,90	-124.619,67 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	991,49	-123.628,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	495,62	-123.132,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	486,22	-122.646,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	391,66	-122.254,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	235,29	-122.019,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	17.327,94	-104.691,45 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	9.366,28	-95.325,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	8.393,96	-86.931,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.001.227,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	0,00	7.841,06	-79.090,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	4.032,31	-75.057,84 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	3.897,97	-71.159,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	3.564,85	-67.595,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.752,70	-64.842,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	853,85	-63.988,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	744,68	-63.243,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	672,40	-62.571,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	414,40	-62.156,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	235,25	-61.921,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	208,49	-61.713,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	185,97	-61.527,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	162,99	-61.364,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	77.975,46	16.611,17 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	55.771,52	72.382,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	21.442,75	93.825,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	17.214,32	111.039,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	16.385,46	127.425,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	5.885,55	133.310,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	51,08	133.361,85 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	5.265,84	138.627,69 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	4.757,71	143.385,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	4.702,97	148.088,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	3.557,46	151.645,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	3.414,07	155.059,90 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	3.076,41	158.136,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.502,89	160.639,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.469,56	163.108,76 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.305,11	165.413,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.929,66	167.343,53 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.850,23	169.193,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.833,92	171.027,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.550,22	172.577,90 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	673,75	173.251,65 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.001.227,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	0,00	486,22	173.737,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	460,08	174.197,95 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	458,95	174.656,90 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	398,07	175.054,97 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	323,57	175.378,54 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	278,01	175.656,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	273,80	175.930,35 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	182,42	176.112,77 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	178,96	176.291,73 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	156,31	176.448,04 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	151,10	176.599,14 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	114,19	176.713,33 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	50.577,59	227.290,92 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	25.566,16	252.857,08 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	23.993,58	276.850,66 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	9.925,17	286.775,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	71,72	286.847,55 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	5.612,19	292.459,74 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	5.267,63	297.727,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	3.206,95	300.934,32 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.776,86	303.711,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.473,93	306.185,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.649,20	307.834,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.344,46	309.178,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	972,44	310.151,21 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	722,18	310.873,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	449,81	311.323,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	433,55	311.756,75 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	352,05	312.108,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	352,05	312.460,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	83,56	312.544,41 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	75,77	312.620,18 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	30.637,27	343.257,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	21.378,61	364.636,06 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.001.227,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	0,00	17.456,27	382.092,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	13.930,28	396.022,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	12.759,86	408.782,47 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.663,21	411.445,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.488,63	413.934,31 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.196,59	416.130,90 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	972,44	417.103,34 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	816,80	417.920,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	574,58	418.494,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	437,31	418.932,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	414,57	419.346,60 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	339,91	419.686,51 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	145,77	419.832,28 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	125,20	419.957,48 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	66.063,15	486.020,63 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	33.514,74	519.535,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	20.968,52	540.503,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	14.185,87	554.689,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	13.121,32	567.811,08 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	12.850,63	580.661,71 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	11.449,67	592.111,38 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	10.499,24	602.610,62 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	5.877,43	608.488,05 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	4.866,38	613.354,43 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	4.350,41	617.704,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	3.754,68	621.459,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.678,33	624.137,85 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.994,61	626.132,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.901,33	628.033,79 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.473,09	629.506,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.184,12	630.691,00 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.034,96	631.725,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	673,75	632.399,71 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	501,85	632.901,56 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.001.227,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	0,00	470,59	633.372,15 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	460,08	633.832,23 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	285,27	634.117,50 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	32.399,31	666.516,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	19.968,44	686.485,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	16.021,60	702.506,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	11.845,71	714.352,56 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	11.362,84	725.715,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	9.304,06	735.019,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	5.527,91	740.547,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	3.054,00	743.601,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	2.076,79	745.678,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.787,13	747.465,29 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.663,10	749.128,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.570,44	750.698,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.003,70	751.702,53 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	991,20	752.693,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	542,43	753.236,16 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	470,33	753.706,49 C F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	156,86	753.863,35 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	145,77	754.009,12 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	30.323,99	784.333,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	16.935,75	801.268,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	10.695,12	811.963,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	9.749,03	821.713,01 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	8.539,20	830.252,21 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	25,63	830.277,84 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	5.126,06	835.403,90 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	4.730,64	840.134,54 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	1.969,07	842.103,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	916,37	843.019,98 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	351,31	843.371,29 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	320,16	843.691,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	278,01	843.969,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.001.227,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	0,00	235,30	844.204,76 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	156,46	844.361,22 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	91.835,65	936.196,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	37.755,93	973.952,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	0,00	16.608,61	990.561,41 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	10.072,27	1.000.633,68 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	0,00	8.752,11	1.009.385,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	49177	22208114	857,02	0,00	1.008.528,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.05154
			1.146.502,35	1.153.803,90	1.008.528,77 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.146.502,35	1.153.803,90	1.008.528,77 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 39.547,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49177	22207775	9.130,00	0,00	30.417,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.04640
	49177	22207778	80,00	0,00	30.337,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.04640
	49177	22207780	19.320,00	0,00	11.017,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.04640
	49177	22207781	4.975,00	0,00	6.042,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.04640
11/07/2025	49177	22207782	6.042,93	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250003.04640
31/07/2025	48821	22042486	105,00	0,00	-105,00 D	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,00	0,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,00	105,00 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	78,15	183,15 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	52,50	235,65 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	50,00	285,65 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	36,26	321,91 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	346,91 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	371,91 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	396,91 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	421,91 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 39.547,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	6,89	428,80 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	6,89	435,69 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.415,00	2.850,69 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	2,78	2.853,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	2,78	2.856,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	2,78	2.859,03 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	455,00	3.314,03 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	200,00	3.514,03 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	222,92	3.736,95 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	100,00	3.836,95 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	90,00	3.926,95 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	75,00	4.001,95 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,88	4.041,83 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,88	4.081,71 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,88	4.121,59 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	6,89	4.128,48 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.590,00	6.718,48 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	2,78	6.721,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.645,00	8.366,26 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	613,33	8.979,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	595,00	9.574,59 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	130,00	9.704,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	50,00	9.754,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,88	9.794,47 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	9.819,47 C	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 07/2025
	48821	22042486	0,00	6,89	9.826,36 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.100,00	11.926,36 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	526,68	12.453,04 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	280,00	12.733,04 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	239,28	12.972,32 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	220,00	13.192,32 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	170,00	13.362,32 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	137,06	13.499,38 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	130,00	13.629,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 39.547,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	106,25	13.735,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	85,00	13.820,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	80,00	13.900,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	79,76	13.980,39 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	55,00	14.035,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,08	14.074,47 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.382,50	15.456,97 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	700,00	16.156,97 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	670,00	16.826,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	242,83	17.069,80 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	225,45	17.295,25 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	150,00	17.445,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	130,00	17.575,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	125,00	17.700,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,00	17.805,25 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	100,00	17.905,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	75,00	17.980,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	50,00	18.030,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,00	18.065,25 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	34,45	18.099,70 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	18.124,70 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	18.149,70 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	18.174,70 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.800,00	20.974,70 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	2,78	20.977,48 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	2,77	20.980,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	435,00	21.415,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	350,00	21.765,25 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	278,07	22.043,32 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,81	22.149,13 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	100,00	22.249,13 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	80,00	22.329,13 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	80,00	22.409,13 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	56,25	22.465,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 39.547,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	25,74	22.491,12 C	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	22.516,12 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	815,00	23.331,12 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	805,00	24.136,12 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	764,82	24.900,94 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	592,50	25.493,44 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	546,25	26.039,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	350,00	26.389,69 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	265,00	26.654,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	195,00	26.849,69 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	246,13	27.095,82 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	165,32	27.261,14 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	150,00	27.411,14 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,00	27.516,14 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	78,95	27.595,09 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	50,00	27.645,09 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,88	27.684,97 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	27.709,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	6,89	27.716,86 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.330,00	29.046,86 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	700,00	29.746,86 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	595,00	30.341,86 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	437,50	30.779,36 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	405,00	31.184,36 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	395,12	31.579,48 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	292,57	31.872,05 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	247,15	32.119,20 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	194,65	32.313,85 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	171,92	32.485,77 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	140,00	32.625,77 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	125,00	32.750,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	110,00	32.860,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,00	32.965,77 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	87,50	33.053,27 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 39.547,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	78,15	33.131,42 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	25,00	33.156,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,50	33.173,92 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.476,25	34.650,17 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48821	22042486	0,00	634,78	35.284,95 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48821	22042486	0,00	490,00	35.774,95 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
			39.652,93	35.879,95	35.774,95 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			39.652,93	35.879,95	35.774,95 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.118.326,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207968	1.118.326,85	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.04858
31/07/2025	48113	2	47.969,26	0,00	-47.969,26 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE JULHO/2025 E PAGAS EM JUNHO/2025
	48113	16	0,00	31.238,05	-16.731,21 D	PROVISAO IRRF FERIAS DE AGOSTO/2025 E PAGAS EM JULHO/2025
	48113	17	0,00	192,50	-16.538,71 D	EVENTO 1004 - I.R.R.F 07/2025 - FOLHA 08 - INGRID OLIVEIRA E RAFAEL COSTA
	48113	18	0,00	275,00	-16.263,71 D	EVENTO 1004 - I.R.R.F 07/2025 - FOLHA 08 - RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA
	48113	19	0,00	550,00	-15.713,71 D	EVENTO 1004 - I.R.R.F 07/2025 - FOLHA 08 - FERNANDO HENRIQUE DE PAULA SOUZA
	48821	22042486	0,00	12.866,27	-2.847,44 D	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.255,98	3.408,54 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.695,30	9.103,84 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.756,56	13.860,40 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.469,65	18.330,05 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	19,16	18.349,21 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.167,39	22.516,60 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.203,31	25.719,91 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.802,07	27.521,98 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.741,25	29.263,23 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.014,58	30.277,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	939,68	31.217,49 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	713,74	31.931,23 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	542,91	32.474,14 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	424,67	32.898,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.118.326,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	402,54	33.301,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	395,87	33.697,22 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	224,35	33.921,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	85.477,17	119.398,74 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	41.554,63	160.953,37 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	20.690,23	181.643,60 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	11.169,90	192.813,50 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	10.796,87	203.610,37 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	7.838,84	211.449,21 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.705,36	218.154,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.583,29	223.737,86 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	28,98	223.766,84 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	21,34	223.788,18 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.241,86	228.030,04 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.279,81	230.309,85 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.172,36	232.482,21 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.125,45	234.607,66 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.099,61	236.707,27 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.108,10	237.815,37 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.053,20	238.868,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.045,77	239.914,34 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.022,19	240.936,53 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	989,18	241.925,71 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	828,56	242.754,27 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	826,42	243.580,69 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	774,49	244.355,18 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	553,62	244.908,80 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	493,42	245.402,22 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	427,56	245.829,78 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	311,78	246.141,56 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	212,98	246.354,54 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	200,99	246.555,53 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	107.669,09	354.224,62 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	18.912,73	373.137,35 C 1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.118.326,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	9.800,39	382.937,74 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.814,30	391.752,04 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.693,73	397.445,77 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.361,53	402.807,30 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.296,29	408.103,59 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.827,83	412.931,42 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.816,45	417.747,87 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.226,64	421.974,51 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.212,77	426.187,28 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.159,13	430.346,41 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.381,16	433.727,57 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.331,36	436.058,93 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.320,13	438.379,06 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.101,89	440.480,95 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.787,17	442.268,12 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.362,35	443.630,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.086,18	444.716,65 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	905,57	445.622,22 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	721,59	446.343,81 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	650,48	446.994,29 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	650,11	447.644,40 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	438,62	448.083,02 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	395,88	448.478,90 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	159,65	448.638,55 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	20.778,30	469.416,85 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	18.297,43	487.714,28 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	117,18	487.831,46 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	10.272,25	498.103,71 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	65,34	498.169,05 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.213,30	502.382,35 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.307,48	505.689,83 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.058,54	508.748,37 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.892,23	511.640,60 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.387,27	514.027,87 C 1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.118.326,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	2.124,20	516.152,07 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.885,17	518.037,24 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.423,69	519.460,93 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.276,06	520.736,99 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.179,39	521.916,38 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.149,08	523.065,46 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.113,38	524.178,84 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.086,18	525.265,02 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.042,95	526.307,97 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	933,80	527.241,77 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	898,07	528.139,84 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	787,84	528.927,68 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	22.404,71	551.332,39 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	11.557,49	562.889,88 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	11.221,55	574.111,43 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.262,35	583.373,78 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.700,05	590.073,83 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.290,83	596.364,66 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.128,10	602.492,76 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.557,91	607.050,67 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.498,71	611.549,38 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.020,56	615.569,94 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.278,99	618.848,93 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,78	618.862,71 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.818,16	621.680,87 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.890,95	623.571,82 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.457,35	625.029,17 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.246,15	626.275,32 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.120,94	627.396,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.042,95	628.439,21 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	663,04	629.102,25 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	639,22	629.741,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	627,92	630.369,39 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	627,86	630.997,25 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.118.326,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	476,49	631.473,74 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	308,66	631.782,40 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	27.902,56	659.684,96 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	21.701,98	681.386,94 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	16.098,79	697.485,73 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	14.663,30	712.149,03 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.887,92	722.036,95 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.430,94	728.467,89 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.147,39	731.615,28 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.039,75	734.655,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.363,57	737.018,60 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.184,69	739.203,29 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.316,22	740.519,51 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.284,30	741.803,81 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	944,17	742.747,98 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	525,69	743.273,67 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	444,93	743.718,60 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	381,27	744.099,87 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	302,37	744.402,24 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	229,30	744.631,54 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	136,48	744.768,02 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	24.567,57	769.335,59 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	24.203,18	793.538,77 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	15.937,29	809.476,06 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	15.921,72	825.397,78 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	9.234,40	834.632,18 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.234,77	842.866,95 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.419,48	847.286,43 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.729,04	851.015,47 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.992,27	854.007,74 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.923,07	855.930,81 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.730,83	857.661,64 C 1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.718,03	859.379,67 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.284,29	860.663,96 C 1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 1.118.326,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	1.163,36	861.827,32 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	850,18	862.677,50 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	790,89	863.468,39 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	727,85	864.196,24 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	470,51	864.666,75 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	425,57	865.092,32 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	355,37	865.447,69 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	353,41	865.801,10 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	60.616,86	926.417,96 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	50,40	926.468,36 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.363,22	931.831,58 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.348,12	934.179,70 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.172,36	936.352,06 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.999,80	938.351,86 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.813,36	940.165,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.253,26	941.418,48 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.129,73	942.548,21 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.040,75	943.588,96 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	940,63	944.529,59 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	924,85	945.454,44 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	737,82	946.192,26 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	644,90	946.837,16 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48821	22042486	0,00	455,42	947.292,58 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	175,70	947.468,28 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	51.525,96	998.994,24 C	1004 - I.R.R.F 07/2025
			1.166.296,11	1.046.963,50	998.994,24 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.166.296,11	1.046.963,50	998.994,24 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 122.141,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207382	0,00	59,29	122.201,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178982
02/07/2025	49177	22207365	0,00	21,63	122.222,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3138

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.141,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22207421	0,00	2.250,00	124.472,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1355
	49177	22207443	0,00	6.922,21	131.394,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166
	49177	22207486	0,00	1.674,59	133.069,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614
	49177	22207519	0,00	11.610,32	144.679,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100
03/07/2025	49177	22207420	0,00	357,19	145.037,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3398
	49177	22207471	0,00	1.817,54	146.854,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276
04/07/2025	49177	22207366	0,00	285,60	147.140,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856
	49177	22207389	0,00	216,00	147.356,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2787
	49177	22207404	0,00	145,87	147.502,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 225
	49177	22207417	0,00	1.742,61	149.244,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575
	49177	22207425	0,00	161,23	149.405,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 401
	49177	22207432	0,00	2.556,50	151.962,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33
	49177	22207470	0,00	132,77	152.095,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 400
07/07/2025	49177	22207338	0,00	64,20	152.159,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2159
	49177	22207392	0,00	38,10	152.197,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 549
	49177	22207489	0,00	85,29	152.282,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3516
08/07/2025	49177	22207367	0,00	23,03	152.305,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 661
	49177	22207461	0,00	414,00	152.719,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	49177	22207500	0,00	5.734,20	158.453,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857
09/07/2025	49177	22207407	0,00	3.264,33	161.718,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 43
	49177	22207462	0,00	5.178,71	166.897,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267
	49177	22207483	0,00	2.345,51	169.242,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559
	49177	22207498	0,00	2.854,19	172.096,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2266
	49177	22207521	0,00	113,87	172.210,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6906
	49177	22207522	0,00	3.669,64	175.880,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268
10/07/2025	49177	22207409	0,00	9.346,13	185.226,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 89

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.141,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49177	22207429	0,00	4.979,03	190.205,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110
11/07/2025	49177	22207374	0,00	6.078,99	196.284,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 366
	49177	22207394	0,00	74,78	196.359,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130
	49177	22207400	0,00	1.814,40	198.173,57 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30
	49177	22207405	0,00	11,24	198.184,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 369
	49177	22207424	0,00	31,32	198.216,13 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584
	49177	22207430	0,00	2.424,67	200.640,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38
	49177	22207438	0,00	279,75	200.920,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31
	49177	22207445	0,00	215,90	201.136,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 367
	49177	22207449	0,00	2.732,80	203.869,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083
	49177	22207472	0,00	316,44	204.185,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 368
	49177	22207490	0,00	2.233,42	206.419,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496
	49177	22207515	0,00	4.245,18	210.664,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1506
14/07/2025	49177	22207372	0,00	9.279,92	219.944,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626
	49177	22207376	0,00	2.181,75	222.125,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294
	49177	22207386	0,00	40,71	222.166,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23650
	49177	22207415	0,00	264,18	222.430,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38235
	49177	22207488	0,00	401,79	222.832,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4344
15/07/2025	49177	22207397	0,00	3.990,37	226.823,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63
	49177	22207423	0,00	207,91	227.030,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6280
16/07/2025	49177	22207384	0,00	281,27	227.312,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99355
	49177	22207456	0,00	8.398,41	235.710,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10
	49177	22207850	33,66	0,00	235.676,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219713

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.141,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207851	75,40	0,00	235.601,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1219511
	49177	22207852	424,19	0,00	235.177,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21090
	49177	22207853	1.864,80	0,00	233.312,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-27
	49177	22207854	10.527,79	0,00	222.784,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9543
	49177	22207855	13,84	0,00	222.770,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7396
	49177	22207856	20,01	0,00	222.750,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1236
	49177	22207857	21,63	0,00	222.729,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2651
	49177	22207858	23,03	0,00	222.706,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-642
	49177	22207859	32,40	0,00	222.673,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-90638
	49177	22207860	38,10	0,00	222.635,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0528
	49177	22207861	38,45	0,00	222.597,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1158
	49177	22207862	39,16	0,00	222.558,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23635
	49177	22207863	48,95	0,00	222.509,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-156
	49177	22207864	59,28	0,00	222.449,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-173848
	49177	22207865	86,23	0,00	222.363,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-185
	49177	22207866	113,87	0,00	222.249,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6835
	49177	22207867	145,87	0,00	222.103,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-212
	49177	22207868	180,00	0,00	221.923,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2756
	49177	22207869	216,75	0,00	221.707,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-849
	49177	22207870	264,18	0,00	221.443,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37911
	49177	22207871	276,66	0,00	221.166,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-96535

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.141,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207872	294,00	0,00	220.872,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-388
	49177	22207873	338,26	0,00	220.534,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-364
	49177	22207874	406,52	0,00	220.127,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4208
	49177	22207875	406,61	0,00	219.720,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-572
	49177	22207876	654,77	0,00	219.066,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1241
	49177	22207877	675,00	0,00	218.391,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1504
	49177	22207878	1.346,95	0,00	217.044,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-571
	49177	22207879	1.730,41	0,00	215.313,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2596
	49177	22207880	1.959,80	0,00	213.354,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13959
	49177	22207881	2.172,45	0,00	211.181,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-284
	49177	22207882	2.233,42	0,00	208.948,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4437
	49177	22207883	2.250,00	0,00	206.698,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1332
	49177	22207884	2.424,67	0,00	204.273,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37
	49177	22207885	2.465,24	0,00	201.808,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1242
	49177	22207886	2.854,18	0,00	198.954,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2245
	49177	22207887	2.997,27	0,00	195.956,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27
	49177	22207888	3.333,90	0,00	192.622,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-685
	49177	22207889	3.660,26	0,00	188.962,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1503
	49177	22207890	3.669,64	0,00	185.293,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2233
	49177	22207891	3.717,74	0,00	181.575,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-56
	49177	22207892	4.189,42	0,00	177.385,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-57

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.141,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207893	5.178,71	0,00	172.207,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2232
	49177	22207894	5.336,40	0,00	166.870,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1094
	49177	22207895	5.436,12	0,00	161.434,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1627
	49177	22207896	5.734,20	0,00	155.700,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-848
	49177	22207897	6.293,79	0,00	149.406,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4439
	49177	22207898	6.498,23	0,00	142.908,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-363
	49177	22207899	8.334,64	0,00	134.573,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2611
	49177	22207900	8.460,70	0,00	126.113,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9
	49177	22207901	9.841,57	0,00	116.271,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88
	49177	22207902	357,19	0,00	115.914,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3373
	49177	22207903	2.345,51	0,00	113.568,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3489
17/07/2025	49177	22207444	0,00	5.312,70	118.881,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651
	49177	22207491	0,00	6.782,71	125.664,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504
18/07/2025	49177	22207403	0,00	1.170,20	126.834,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 699
21/07/2025	49177	22207414	0,00	43,19	126.877,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1294
23/07/2025	49177	22207390	0,00	2.385,72	129.263,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1297
	49177	22207494	0,00	4.969,64	134.232,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 861
24/07/2025	49177	22207375	0,00	602,89	134.835,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1296
	49177	22207460	0,00	8.875,48	143.711,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9579
25/07/2025	49177	22207391	0,00	28,84	143.740,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1390
	49177	22207395	0,00	361,47	144.101,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21131
	49177	22207437	0,00	10.729,74	154.831,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 101

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.141,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49177	22207467	0,00	6.889,43	161.720,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 169
29/07/2025	49177	22207387	0,00	3.598,84	165.319,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 64
30/07/2025	49177	22207411	0,00	82,53	165.402,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2630
31/07/2025	49177	22206297	0,00	64,20	165.466,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2202
	49177	22207408	0,00	3.073,32	168.539,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2631
	49177	22207493	0,00	662,03	169.201,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306
			122.141,82	169.201,71	169.201,71 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			122.141,82	169.201,71	169.201,71 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.627,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207383	0,00	6,50	261.633,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 512
02/07/2025	49177	22207412	0,00	59,29	261.693,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3097
	49177	22207443	0,00	16.151,81	277.844,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166
	49177	22207459	0,00	53,82	277.898,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2125
	49177	22207486	0,00	3.907,39	281.806,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614
	49177	22207519	0,00	27.090,75	308.896,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100
03/07/2025	49177	22207420	0,00	1.785,93	310.682,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3398
	49177	22207433	0,00	458,87	311.141,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354
	49177	22207471	0,00	4.240,93	315.382,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276
	49177	22207474	0,00	2.424,97	317.807,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23941
	49177	22207482	0,00	136,96	317.944,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4281
	49177	22207485	0,00	89,28	318.033,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11397
04/07/2025	49177	22207366	0,00	666,40	318.700,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856
	49177	22207389	0,00	504,00	319.204,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.627,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2787
04/07/2025	49177	22207404	0,00	194,49	319.398,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 225
	49177	22207417	0,00	4.066,10	323.464,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575
	49177	22207425	0,00	376,19	323.840,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 401
	49177	22207432	0,00	5.965,16	329.806,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33
	49177	22207434	0,00	707,03	330.513,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6184
	49177	22207470	0,00	309,81	330.822,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 400
	49177	22207477	0,00	62,50	330.885,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 516
	49177	22207511	0,00	57,50	330.942,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 515
07/07/2025	49177	22207393	0,00	118,91	331.061,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10240
	49177	22207396	0,00	1.163,06	332.224,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1555
	49177	22207418	0,00	222,50	332.447,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3555
	49177	22207454	0,00	20,60	332.468,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3660
08/07/2025	49177	22207461	0,00	966,00	333.434,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	49177	22207500	0,00	13.379,80	346.813,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857
09/07/2025	49177	22207369	0,00	1.542,15	348.355,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1827
	49177	22207371	0,00	17,06	348.373,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765492
	49177	22207378	0,00	4,60	348.377,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765493
	49177	22207407	0,00	4.352,44	352.730,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 43
	49177	22207458	0,00	500,00	353.230,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 854
	49177	22207462	0,00	12.083,66	365.313,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267
	49177	22207483	0,00	11.727,56	377.041,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559
	49177	22207498	0,00	6.659,75	383.701,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2266
	49177	22207521	0,00	151,82	383.852,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6906
	49177	22207522	0,00	8.562,50	392.415,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268
	49177	22207689	5.069,05	0,00	387.346,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.627,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49177	22207690	5.657,56	0,00	381.688,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37
	49177	22207691	5.752,24	0,00	375.936,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1242
	49177	22207692	6.532,67	0,00	369.403,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13959
	49177	22207693	6.659,75	0,00	362.744,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2245
	49177	22207694	6.993,63	0,00	355.750,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	49177	22207695	7.444,75	0,00	348.305,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4437
	49177	22207696	7.779,10	0,00	340.526,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-685
	49177	22207697	8.562,50	0,00	331.964,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2233
	49177	22207698	8.674,70	0,00	323.289,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56
	49177	22207699	9.775,32	0,00	313.514,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57
	49177	22207700	11.727,56	0,00	301.786,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3489
	49177	22207701	12.083,66	0,00	289.702,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2232
	49177	22207702	12.451,60	0,00	277.251,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1094
	49177	22207703	12.587,58	0,00	264.663,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4439
	49177	22207704	12.684,28	0,00	251.979,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1627
	49177	22207705	13.379,80	0,00	238.599,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-848
	49177	22207706	15.162,53	0,00	223.437,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-363
	49177	22207707	19.447,49	0,00	203.989,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611
	49177	22207708	19.741,64	0,00	184.247,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	49177	22207709	22.963,67	0,00	161.284,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88
	49177	22207730	4,60	0,00	161.279,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675818

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.627,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49177	22207731	1.527,80	0,00	159.751,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1241
	49177	22207732	6,50	0,00	159.745,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-512
	49177	22207733	17,06	0,00	159.728,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675817
	49177	22207734	20,60	0,00	159.707,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3593
	49177	22207735	38,40	0,00	159.669,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-795
	49177	22207736	53,82	0,00	159.615,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2107
	49177	22207737	57,50	0,00	159.557,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-515
	49177	22207738	59,29	0,00	159.498,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3070
	49177	22207739	62,50	0,00	159.436,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-516
	49177	22207740	89,28	0,00	159.346,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11344
	49177	22207741	91,30	0,00	159.255,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4225
	49177	22207742	101,50	0,00	159.154,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-506
	49177	22207743	120,00	0,00	159.034,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-58
	49177	22207744	120,17	0,00	158.913,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7813
	49177	22207745	151,82	0,00	158.762,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6835
	49177	22207746	155,49	0,00	158.606,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-218496
	49177	22207747	163,00	0,00	158.443,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-509
	49177	22207748	186,00	0,00	158.257,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1781
	49177	22207749	194,49	0,00	158.063,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-212
	49177	22207750	208,90	0,00	157.854,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27692
	49177	22207751	248,18	0,00	157.606,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219713

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.627,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49177	22207752	271,94	0,00	157.334,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3541
	49177	22207753	341,64	0,00	156.992,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2416
	49177	22207754	400,25	0,00	156.592,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-126
	49177	22207755	420,00	0,00	156.172,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2756
	49177	22207756	470,37	0,00	155.701,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-350
	49177	22207757	500,00	0,00	155.201,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-832
	49177	22207758	505,75	0,00	154.696,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-849
	49177	22207759	564,23	0,00	154.131,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219511
	49177	22207760	580,67	0,00	153.551,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6174
	49177	22207761	658,00	0,00	152.893,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-394
	49177	22207762	686,00	0,00	152.207,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-388
	49177	22207763	789,27	0,00	151.417,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-364
	49177	22207764	948,76	0,00	150.469,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-572
	49177	22207765	1.130,30	0,00	149.338,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315
	49177	22207766	1.231,82	0,00	148.107,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5441
	49177	22207767	1.785,93	0,00	146.321,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3373
	49177	22207768	1.853,03	0,00	144.468,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801
	49177	22207769	2.274,80	0,00	142.193,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23383
	49177	22207770	3.142,88	0,00	139.050,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-571
	49177	22207771	4.037,63	0,00	135.012,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596
	49177	22207772	4.351,20	0,00	130.661,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.627,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49177	22207773	4.352,44	0,00	126.309,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43
10/07/2025	49177	22207409	0,00	21.807,64	148.116,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 89
	49177	22207429	0,00	11.617,73	159.734,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110
	49177	22207451	0,00	120,17	159.854,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7876
11/07/2025	49177	22207374	0,00	14.184,30	174.038,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 366
	49177	22207394	0,00	574,21	174.613,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130
	49177	22207400	0,00	4.233,60	178.846,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30
	49177	22207405	0,00	26,22	178.873,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 369
	49177	22207424	0,00	252,31	179.125,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584
	49177	22207430	0,00	5.657,56	184.782,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38
	49177	22207438	0,00	652,75	185.435,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31
	49177	22207445	0,00	503,77	185.939,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 367
	49177	22207449	0,00	9.109,35	195.048,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083
	49177	22207472	0,00	738,35	195.787,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 368
	49177	22207490	0,00	7.444,75	203.231,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496
14/07/2025	49177	22207368	0,00	405,20	203.637,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 130
	49177	22207372	0,00	21.653,14	225.290,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626
	49177	22207376	0,00	5.090,75	230.380,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294
15/07/2025	49177	22207397	0,00	9.310,87	239.691,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63
16/07/2025	49177	22207456	0,00	19.596,30	259.288,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10
	49177	22207514	0,00	650,48	259.938,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 402
17/07/2025	49177	22207444	0,00	12.396,30	272.334,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651
	49177	22207491	0,00	13.565,43	285.900,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.627,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE LTDA 4504
18/07/2025	49177	22207381	0,00	197,25	286.097,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 530
	49177	22207403	0,00	2.730,47	288.828,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 699
	49177	22207442	0,00	69,50	288.897,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 531
	49177	22207492	0,00	88,32	288.985,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 805
	49177	22207505	0,00	120,00	289.105,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 67
	49177	22207520	0,00	460,80	289.566,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 804
21/07/2025	49177	22207399	0,00	220,42	289.787,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28200
23/07/2025	49177	22207390	0,00	5.566,68	295.353,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1297
	49177	22207494	0,00	11.595,83	306.949,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 861
24/07/2025	49177	22207375	0,00	1.406,75	308.356,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1296
	49177	22207422	0,00	155,49	308.511,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 220039
25/07/2025	49177	22207437	0,00	25.036,06	333.547,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 101
28/07/2025	49177	22207467	0,00	16.075,37	349.623,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 169
29/07/2025	49177	22207387	0,00	8.397,30	358.020,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 64
30/07/2025	49177	22207032	0,00	5,46	358.026,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 518243
	49177	22207411	0,00	192,55	358.218,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2630
	49177	22207427	0,00	74,88	358.293,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 808
	49177	22207475	0,00	1.231,82	359.525,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5588
31/07/2025	49177	22207408	0,00	7.171,09	366.696,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2631
	49177	22207493	0,00	2.206,75	368.903,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306
			266.106,19	373.382,06	368.903,12 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.627,25 C

266.106,19 373.382,06 368.903,12 C <===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 447.028,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22207574	0,00	67,05	447.095,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651
	49177	22207575	0,00	100,46	447.196,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638
	49177	22208176	0,00	152,98	447.349,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33
03/07/2025	49177	22208207	0,00	2.092,50	449.441,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1504
	49177	22208221	0,00	26.228,18	475.669,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9
	49177	22208222	0,00	352,99	476.022,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6835
04/07/2025	49177	22207617	0,00	42,90	476.065,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 7396
	49177	22208231	0,00	21.055,59	497.121,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9543
	49177	22208231	0,00	4.562,04	501.683,20 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9543
	49177	22208232	0,00	20.144,50	521.827,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 363
	49177	22208233	0,00	8.847,95	530.675,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245
	49177	22208234	0,00	4.175,54	534.851,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571
	49177	22208235	0,00	1.048,60	535.899,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364
	49177	22208247	0,00	183,82	536.083,61 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090
	49177	22208247	0,00	848,39	536.932,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090
	49177	22208250	0,00	1.260,49	538.192,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 572
07/07/2025	49177	22207338	0,00	199,02	538.391,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2159
	49177	22207489	0,00	264,41	538.655,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3516
	49177	22208277	0,00	35.992,00	574.647,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100
	49177	22208278	0,00	21.458,84	596.106,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166
	49177	22208360	0,00	118,11	596.224,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0528
09/07/2025	49177	22207407	0,00	10.119,43	606.344,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 43
	49177	22207716	0,00	452,19	606.796,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212
10/07/2025	49177	22208468	0,00	266,17	607.062,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4170269

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 447.028,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22207394	0,00	649,62	607.712,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130
	49177	22207424	0,00	240,56	607.952,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584
	49177	22208503	0,00	71,40	608.024,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 642
14/07/2025	49177	22207488	0,00	1.245,56	609.269,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4344
	49177	22208563	0,00	267,32	609.537,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 185
16/07/2025	49177	22207839	645,28	0,00	608.891,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21056
	49177	22207840	3.729,60	0,00	605.162,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-27
	49177	22207904	139,81	0,00	605.022,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21056
	49177	22207905	808,08	0,00	604.214,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-27
	49177	22207906	42,90	0,00	604.171,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7063
	49177	22207907	43,50	0,00	604.127,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33688
	49177	22207908	43,50	0,00	604.084,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34187
	49177	22207909	49,73	0,00	604.034,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39929
	49177	22207910	67,05	0,00	603.967,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2408
	49177	22207911	71,40	0,00	603.896,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-623
	49177	22207912	76,63	0,00	603.819,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1017
	49177	22207913	100,46	0,00	603.719,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-89117
	49177	22207914	118,11	0,00	603.601,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-518
	49177	22207915	151,91	0,00	603.449,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23488
	49177	22207916	161,63	0,00	603.287,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1016
	49177	22207917	180,22	0,00	603.107,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-40529
	49177	22207918	183,78	0,00	602.923,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-169015

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 447.028,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207919	183,78	0,00	602.739,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-173848
	49177	22207920	266,17	0,00	602.473,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120737
	49177	22207921	285,08	0,00	602.188,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219713
	49177	22207922	352,99	0,00	601.835,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6725
	49177	22207923	452,19	0,00	601.383,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204
	49177	22207924	534,61	0,00	600.848,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5189
	49177	22207925	558,00	0,00	600.290,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2756
	49177	22207926	648,16	0,00	599.642,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219511
	49177	22207927	671,93	0,00	598.970,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-849
	49177	22207928	798,19	0,00	598.172,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37125
	49177	22207929	798,19	0,00	597.374,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37493
	49177	22207930	911,40	0,00	596.462,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-388
	49177	22207931	1.014,78	0,00	595.448,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-357
	49177	22207932	1.116,97	0,00	594.331,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93395
	49177	22207933	1.145,59	0,00	593.185,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5332
	49177	22207934	1.260,21	0,00	591.925,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4208
	49177	22207935	1.660,92	0,00	590.264,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3347
	49177	22207936	1.660,92	0,00	588.603,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3373
	49177	22207937	1.868,97	0,00	586.734,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1215
	49177	22207938	2.017,83	0,00	584.716,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11110
	49177	22207939	5.364,28	0,00	579.352,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2596

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 447.028,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207940	6.075,38	0,00	573.276,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13959
	49177	22207941	6.734,60	0,00	566.542,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-284
	49177	22207942	6.923,62	0,00	559.618,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4406
	49177	22207943	6.923,62	0,00	552.695,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4437
	49177	22207944	6.975,00	0,00	545.720,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1332
	49177	22207945	7.395,73	0,00	538.324,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1216
	49177	22207946	7.516,47	0,00	530.807,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37
	49177	22207947	9.291,54	0,00	521.516,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27
	49177	22207948	10.033,31	0,00	511.483,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-676
	49177	22207949	10.906,63	0,00	500.576,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3489
	49177	22207950	11.346,81	0,00	489.229,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1503
	49177	22207951	11.375,89	0,00	477.853,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2233
	49177	22207952	11.524,96	0,00	466.328,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56
	49177	22207953	12.620,23	0,00	453.708,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-51
	49177	22207954	12.987,21	0,00	440.721,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57
	49177	22207955	16.054,00	0,00	424.667,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2232
	49177	22207956	16.279,65	0,00	408.387,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1592
	49177	22207957	16.542,84	0,00	391.844,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1094
	49177	22207958	16.851,97	0,00	374.992,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1627
	49177	22207959	17.695,90	0,00	357.297,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2213
	49177	22207960	17.776,02	0,00	339.520,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-848

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 447.028,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49177	22207961	19.494,68	0,00	320.026,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-356
	49177	22207962	19.510,75	0,00	300.515,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4439
	49177	22207963	22.307,52	0,00	278.208,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162
	49177	22207964	24.073,09	0,00	254.134,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-8
	49177	22207965	25.837,39	0,00	228.297,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2611
	49177	22207966	30.508,88	0,00	197.788,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88
	49177	22207967	34.899,84	0,00	162.888,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-99
	49177	22208766	0,00	10.335,09	173.223,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685
17/07/2025	49177	22208783	0,00	857,64	174.081,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96535
21/07/2025	49177	22207414	0,00	133,87	174.215,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1294
	49177	22208858	0,00	499,80	174.715,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 401
	49177	22208919	0,00	2.029,80	176.745,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241
	49177	22208920	0,00	7.642,26	184.387,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242
	49177	22208921	0,00	17.776,02	202.163,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857
	49177	22208925	0,00	411,60	202.574,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 400
	49177	22208927	0,00	28.767,74	231.342,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626
	49177	22208936	0,00	121,42	231.464,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23635
	49177	22208953	0,00	21.026,41	252.490,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504
24/07/2025	49177	22209057	0,00	180,22	252.670,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42238
25/07/2025	49177	22207391	0,00	89,41	252.760,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1390
30/07/2025	49177	22208107	0,00	10.906,63	263.666,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559
	49177	22209220	0,00	16.469,37	280.136,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651
	49177	22209221	0,00	16.054,00	296.190,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267
	49177	22209222	0,00	13.160,06	309.350,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1506
	49177	22209223	0,00	15.434,98	324.785,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110
	49177	22209224	0,00	12.370,15	337.155,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 447.028,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22209225	0,00	11.375,89	348.531,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268
	49177	22209226	0,00	7.925,13	356.456,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33
	49177	22209227	0,00	7.516,47	363.972,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38
	49177	22209228	0,00	8.471,69	372.444,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083
	49177	22209229	0,00	6.975,00	379.419,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1355
	49177	22209230	0,00	6.763,43	386.182,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294
	49177	22209231	0,00	6.923,62	393.106,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496
	49177	22209232	0,00	5.634,37	398.740,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276
	49177	22209233	0,00	3.628,80	402.369,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30
	49177	22209233	0,00	786,24	403.155,95 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30
	49177	22209234	0,00	5.191,24	408.347,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614
	49177	22209235	0,00	5.402,11	413.749,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575
	49177	22209237	0,00	2.017,83	415.767,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13002
	49177	22209238	0,00	1.660,92	417.428,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3398
	49177	22209242	0,00	1.283,40	418.711,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	49177	22209244	0,00	1.145,59	419.857,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5441
	49177	22209246	0,00	885,36	420.742,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856
	49177	22209247	0,00	559,50	421.301,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31
	49177	22209247	0,00	121,23	421.423,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31
	49177	22209248	0,00	818,94	422.242,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37911
	49177	22209250	0,00	669,60	422.911,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2787
	49177	22209263	0,00	43,50	422.955,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34671
	49177	22209270	0,00	28.973,00	451.928,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 89
31/07/2025	49177	22206297	0,00	199,02	452.127,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 2202
	49177	22208113	0,00	2.052,28	454.179,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306
			446.648,28	453.799,24	454.179,47 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 447.028,51 C

446.648,28 453.799,24 454.179,47 C <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.904,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22207420	0,00	3.273,22	132.177,90 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3398
	49177	22207485	0,00	352,00	132.529,90 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11397
04/07/2025	49177	22207417	0,00	12.779,18	145.309,08 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575
09/07/2025	49177	22207483	0,00	25.800,63	171.109,71 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559
11/07/2025	49177	22207449	0,00	20.040,56	191.150,27 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083
	49177	22207490	0,00	16.378,45	207.528,72 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496
16/07/2025	49177	22207428	0,00	135,65	207.664,37 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43599
	49177	22207456	0,00	30.794,18	238.458,55 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10
	49177	22207841	135,65	0,00	238.322,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-42238
	49177	22207842	352,00	0,00	237.970,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11344
	49177	22207843	3.273,22	0,00	234.697,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3373
	49177	22207844	9.877,61	0,00	224.820,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-571
	49177	22207845	14.371,87	0,00	210.448,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-13959
	49177	22207846	16.378,45	0,00	194.069,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4437
	49177	22207847	25.800,63	0,00	168.269,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3489
	49177	22207848	27.692,68	0,00	140.576,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4439
	49177	22207849	31.022,57	0,00	109.553,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-9
17/07/2025	49177	22207491	0,00	29.843,94	139.397,81 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504
			<u>128.904,68</u>	<u>139.397,81</u>	<u>139.397,81 C</u> <===== Saldo da Conta em 07/2025
			<u>128.904,68</u>	<u>139.397,81</u>	<u>139.397,81 C</u> <===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.101.276,48 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.101.276,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786208	384,74	0,00	1.100.891,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786214	0,00	438,00	1.101.329,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786215	438,00	0,00	1.100.891,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786216	0,00	482,89	1.101.374,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786222	0,00	382,00	1.101.756,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786227	0,00	8,34	1.101.764,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786229	8,34	0,00	1.101.756,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786239	0,00	3.525,13	1.105.281,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786241	0,00	1.669,79	1.106.951,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786243	971,71	0,00	1.105.979,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786252	0,00	2.438,31	1.108.418,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786254	0,00	2.272,96	1.110.691,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786256	83,12	0,00	1.110.607,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786258	640,41	0,00	1.109.967,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786266	185,95	0,00	1.109.781,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786270	0,00	104,80	1.109.886,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786275	0,00	391,20	1.110.277,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786276	391,20	0,00	1.109.886,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786279	611,06	0,00	1.109.275,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786281	0,00	288,64	1.109.564,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786287	0,00	89,84	1.109.653,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786290	0,00	884,36	1.110.538,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786291	722,85	0,00	1.109.815,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786295	132,48	0,00	1.109.682,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786314	752,75	0,00	1.108.930,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786317	0,00	606,30	1.109.536,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786319	0,00	93,07	1.109.629,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786321	93,07	0,00	1.109.536,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786328	98,41	0,00	1.109.438,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786343	0,00	80,92	1.109.518,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786345	80,92	0,00	1.109.438,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786347	0,00	50,44	1.109.488,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786354	0,00	206,23	1.109.694,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786363	602,45	0,00	1.109.092,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.101.276,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786370	0,00	8.633,54	1.117.725,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786387	0,00	395,22	1.118.121,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786390	0,00	189,90	1.118.310,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786395	0,00	60,90	1.118.371,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786396	104,40	0,00	1.118.267,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786397	0,00	6.306,00	1.124.573,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786400	131,71	0,00	1.124.441,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786402	0,00	793,82	1.125.235,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786415	188,97	0,00	1.125.046,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786418	0,00	1.280,72	1.126.327,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786421	1.321,21	0,00	1.125.006,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786430	370,49	0,00	1.124.635,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786432	0,00	1.517,91	1.126.153,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786437	0,00	4.527,60	1.130.681,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786439	0,00	1,70	1.130.682,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786440	1,70	0,00	1.130.681,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786443	140,73	0,00	1.130.540,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786445	0,00	390,57	1.130.930,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786457	19.791,30	0,00	1.111.139,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786459	0,00	638,40	1.111.778,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786461	280,00	0,00	1.111.498,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786462	0,00	674,78	1.112.172,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786463	342,01	0,00	1.111.830,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786467	0,00	57,00	1.111.887,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786468	171,01	0,00	1.111.716,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786471	0,00	400,00	1.112.116,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786473	0,00	425,61	1.112.542,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786477	178,56	0,00	1.112.363,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786485	0,00	92,36	1.112.456,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786491	129,77	0,00	1.112.326,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786495	0,00	1.016,67	1.113.343,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786496	0,00	55,00	1.113.398,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786499	0,00	11.976,85	1.125.374,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786505	1.093,25	0,00	1.124.281,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.101.276,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786507	102,30	0,00	1.124.179,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786509	17,48	0,00	1.124.161,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786511	0,00	2.135,00	1.126.296,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786516	40,07	0,00	1.126.256,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786518	328,90	0,00	1.125.927,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786519	0,00	255,17	1.126.183,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786534	0,00	135,22	1.126.318,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786535	19,92	0,00	1.126.298,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786537	132,15	0,00	1.126.166,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786548	0,00	71,90	1.126.238,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786549	68,82	0,00	1.126.169,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786557	0,00	16,62	1.126.185,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786558	16,62	0,00	1.126.169,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786561	0,00	968,86	1.127.138,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786567	489,00	0,00	1.126.649,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786576	0,00	650,00	1.127.299,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786581	499,61	0,00	1.126.799,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786592	2.244,29	0,00	1.124.555,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786594	0,00	185,52	1.124.740,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786595	192,35	0,00	1.124.548,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786601	0,00	1.937,27	1.126.485,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786605	0,00	33,84	1.126.519,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786608	572,52	0,00	1.125.947,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786613	67,83	0,00	1.125.879,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786616	0,00	928,00	1.126.807,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786625	282,78	0,00	1.126.524,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786627	51,10	0,00	1.126.473,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786631	0,00	889,87	1.127.363,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786641	0,00	186,60	1.127.549,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786646	0,00	469,90	1.128.019,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793373	3.970,00	0,00	1.124.049,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793375	267,00	0,00	1.123.782,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793376	0,00	60,09	1.123.842,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793378	130,78	0,00	1.123.712,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.101.276,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793381	836,45	0,00	1.122.875,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793387	1.348,74	0,00	1.121.526,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793393	0,00	504,00	1.122.030,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793397	1.370,77	0,00	1.120.660,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793404	0,00	632,42	1.121.292,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793423	105,65	0,00	1.121.186,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793426	124,95	0,00	1.121.061,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793431	121,31	0,00	1.120.940,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793436	0,00	27,80	1.120.968,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793462	0,00	4.775,00	1.125.743,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793476	71,74	0,00	1.125.671,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793482	2.400,00	0,00	1.123.271,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793491	490,67	0,00	1.122.780,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793494	1.076,46	0,00	1.121.704,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793500	0,00	927,06	1.122.631,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793510	0,00	179,20	1.122.810,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793536	0,00	131,07	1.122.941,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793540	404,69	0,00	1.122.537,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793542	0,00	2.366,32	1.124.903,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793550	71,05	0,00	1.124.832,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793551	53,93	0,00	1.124.778,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793553	0,00	106,80	1.124.885,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793556	0,00	2.006,45	1.126.891,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793559	4.414,18	0,00	1.122.477,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793569	252,00	0,00	1.122.225,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793575	0,00	5.670,98	1.127.896,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793576	2.248,48	0,00	1.125.648,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793590	50,53	0,00	1.125.597,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796986	0,00	25,40	1.125.622,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796989	215,66	0,00	1.125.407,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796990	0,00	300,00	1.125.707,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796992	290,57	0,00	1.125.416,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797000	42,14	0,00	1.125.374,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797002	0,00	96,81	1.125.471,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.101.276,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797008	0,00	6.196,11	1.131.667,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797013	0,00	247,51	1.131.914,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797024	0,00	104,72	1.132.019,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797025	104,72	0,00	1.131.914,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797028	177,74	0,00	1.131.737,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797029	0,00	428,39	1.132.165,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797036	0,00	1,50	1.132.167,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797037	1,50	0,00	1.132.165,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797046	0,00	144,36	1.132.309,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797053	0,00	143,36	1.132.453,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797054	143,36	0,00	1.132.309,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797069	0,00	23,52	1.132.333,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797095	2.072,60	0,00	1.130.260,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797101	57,32	0,00	1.130.203,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797103	9,95	0,00	1.130.193,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797109	0,00	135,50	1.130.329,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797111	0,00	395,96	1.130.725,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797113	0,00	272,68	1.130.997,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797115	272,68	0,00	1.130.725,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797122	0,00	57,00	1.130.782,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797124	57,00	0,00	1.130.725,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797131	0,00	10,13	1.130.735,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797135	0,00	217,30	1.130.952,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797136	13,07	0,00	1.130.939,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797153	685,00	0,00	1.130.254,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797158	44,61	0,00	1.130.209,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797161	0,00	2.925,19	1.133.135,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797175	2.008,20	0,00	1.131.126,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797181	0,00	16.633,41	1.147.760,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797187	0,00	158,92	1.147.919,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797188	158,92	0,00	1.147.760,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797204	0,00	45,24	1.147.805,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797205	45,24	0,00	1.147.760,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797209	0,00	518,35	1.148.278,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.101.276,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797210	518,35	0,00	1.147.760,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797219	9,10	0,00	1.147.751,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797225	30,07	0,00	1.147.721,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797228	0,00	73,47	1.147.794,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797236	0,00	222,53	1.148.017,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797240	0,00	1.894,19	1.149.911,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797244	131,69	0,00	1.149.779,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799001	0,00	905,97	1.150.685,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799007	0,00	19.999,96	1.170.685,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799008	19.999,98	0,00	1.150.685,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799011	0,00	6.041,42	1.156.726,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799012	6.320,71	0,00	1.150.406,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799043	0,00	1.154,16	1.151.560,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799052	0,00	179,00	1.151.739,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799080	686,35	0,00	1.151.053,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799095	0,00	1.384,91	1.152.437,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48864	22060576	0,00	13.146,02	1.165.583,98 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 07-2025
			89.474,22	153.781,72	1.165.583,98 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			89.474,22	153.781,72	1.165.583,98 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22207523	0,00	829.631,37	829.631,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611
	49177	22208106	829.631,37	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.02611
			829.631,37	829.631,37	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			829.631,37	829.631,37	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48113	20	104.984,59	0,00	14.771.988,33 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025
	48504	21895486	0,00	8.027,74	14.780.016,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	6.208,22	14.786.224,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.586,28	14.789.810,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.278,89	14.793.089,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.669,78	14.795.759,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	444,67	14.796.203,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	386,33	14.796.590,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	22.864,28	14.819.454,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	17.523,18	14.836.977,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	15.238,05	14.852.215,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	7.848,93	14.860.064,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	6.271,86	14.866.336,54 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.762,64	14.870.099,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.218,07	14.873.317,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.929,67	14.876.246,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.151,94	14.877.398,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.140,98	14.878.539,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	17.770,06	14.896.309,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	15.191,73	14.911.501,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	15.070,43	14.926.572,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	14.795,55	14.941.367,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	7.279,54	14.948.647,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.384,48	14.953.031,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.450,03	14.956.481,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.014,10	14.959.495,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.046,42	14.961.542,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.796,48	14.963.338,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.652,90	14.964.991,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	995,49	14.965.987,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	960,82	14.966.947,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	921,66	14.967.869,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	740,44	14.968.609,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	675,31	14.969.285,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	639,01	14.969.924,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	596,67	14.970.520,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	13.760,91	14.984.281,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	7.296,72	14.991.578,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	6.762,25	14.998.340,84 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.642,95	15.002.983,79 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.314,60	15.007.298,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.181,19	15.011.479,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.559,62	15.015.039,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.533,29	15.018.572,49 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.482,14	15.021.054,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.394,04	15.022.448,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.350,62	15.023.799,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.028,95	15.024.828,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	625,09	15.025.453,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	488,96	15.025.942,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	386,33	15.026.328,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	48.084,30	15.074.412,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	23.206,75	15.097.619,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	21.484,97	15.119.104,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	9.890,52	15.128.995,16 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	6.168,03	15.135.163,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.980,98	15.138.144,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.883,79	15.140.027,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.592,79	15.141.620,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.214,78	15.142.835,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	935,77	15.143.771,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	675,31	15.144.446,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	103.056,21	15.247.502,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	88.166,82	15.335.669,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	40.831,43	15.376.501,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	32.131,75	15.408.632,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	25.051,96	15.433.684,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	6.110,73	15.439.795,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.069,35	15.442.864,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.868,24	15.445.733,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	2.742,75	15.448.475,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.529,76	15.451.005,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.964,84	15.452.970,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.437,45	15.454.407,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.364,46	15.455.772,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	380,28	15.456.152,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	69.774,79	15.525.927,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	43.283,77	15.569.211,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	42.932,99	15.612.144,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	29.144,72	15.641.288,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	14.723,33	15.656.012,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	8.240,91	15.664.253,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.052,72	0,00	15.661.200,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.039,46	0,00	15.658.160,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	77,44	0,00	15.658.083,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	5.163,95	0,00	15.652.919,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	52,44	0,00	15.652.867,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1,56	0,00	15.652.865,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.515,64	0,00	15.650.349,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	583,76	0,00	15.649.766,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	433,71	0,00	15.649.332,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.611,33	0,00	15.645.721,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.389,16	0,00	15.643.331,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.656,24	0,00	15.641.675,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.529,22	0,00	15.640.146,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	572,71	0,00	15.639.573,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	268,04	0,00	15.639.305,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	224,89	0,00	15.639.080,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	569,56	0,00	15.638.511,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.331,06	0,00	15.635.180,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	692,45	0,00	15.634.487,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	613,39	0,00	15.633.874,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	214,87	0,00	15.633.659,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.340,84	0,00	15.629.318,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	917,10	0,00	15.628.401,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	226,29	0,00	15.628.175,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.171,13	0,00	15.625.004,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.119,46	0,00	15.622.884,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.523,79	0,00	15.621.360,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.391,13	0,00	15.619.969,81 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	582,09	0,00	15.619.387,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	442,69	0,00	15.618.945,03 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	430,34	0,00	15.618.514,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	298,91	0,00	15.618.215,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	27.362,02	15.645.577,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	17.332,33	15.662.910,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	14.711,25	15.677.621,38 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	14.168,93	15.691.790,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	10.652,15	15.702.442,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	7.665,32	15.710.107,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.916,88	15.715.024,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.197,52	15.719.222,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.362,41	15.722.584,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.009,80	15.724.594,39 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.375,36	15.725.969,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	810,37	15.726.780,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	487,94	15.727.268,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	244,42	15.727.512,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	82.172,50	15.809.684,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	17.439,93	15.827.124,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	11.870,86	15.838.995,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	10.307,74	15.849.303,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	7.513,38	15.856.816,89 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.883,01	15.862.699,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.343,77	15.868.043,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.329,29	15.871.372,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.888,91	15.873.261,87 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.394,04	15.874.655,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	1.187,82	15.875.843,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	639,01	15.876.482,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	488,96	15.876.971,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	342,77	15.877.314,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	125.522,72	16.002.837,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	41.408,81	16.044.246,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	38.180,83	16.082.426,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	21.442,77	16.103.869,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48821	22042486	1.406,95	0,00	16.102.462,65 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	1.402,41	0,00	16.101.060,24 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	1.314,45	0,00	16.099.745,79 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	1.074,36	0,00	16.098.671,43 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	1.045,89	0,00	16.097.625,54 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	972,60	0,00	16.096.652,94 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	638,52	0,00	16.096.014,42 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	13.902,61	0,00	16.082.111,81 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	13.038,38	0,00	16.069.073,43 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	571,64	0,00	16.068.501,79 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	568,11	0,00	16.067.933,68 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	11.055,32	0,00	16.056.878,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	9.119,71	0,00	16.047.758,65 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	417,93	0,00	16.047.340,72 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	8.932,65	0,00	16.038.408,07 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	7.703,62	0,00	16.030.704,45 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	7.441,31	0,00	16.023.263,14 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	7.146,85	0,00	16.016.116,29 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	5.759,99	0,00	16.010.356,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	5.505,10	0,00	16.004.851,20 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	5.250,38	0,00	15.999.600,82 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	301,73	0,00	15.999.299,09 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	4.363,66	0,00	15.994.935,43 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	220,75	0,00	15.994.714,68 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	210,02	0,00	15.994.504,66 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	155,27	0,00	15.994.349,39 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	177,54	0,00	15.994.171,85 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	101,10	0,00	15.994.070,75 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.856,81	0,00	15.991.213,94 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.830,52	0,00	15.988.383,42 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	2.807,33	0,00	15.985.576,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	2.163,98	0,00	15.983.412,11 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	2.149,39	0,00	15.981.262,72 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	2.106,00	0,00	15.979.156,72 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.391,50	0,00	15.977.765,22 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.352,14	0,00	15.976.413,08 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	1.303,03	0,00	15.975.110,05 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	1.260,13	0,00	15.973.849,92 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	1.238,32	0,00	15.972.611,60 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.135,58	0,00	15.971.476,02 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.077,13	0,00	15.970.398,89 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.048,46	0,00	15.969.350,43 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	943,51	0,00	15.968.406,92 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	95.155,96	0,00	15.873.250,96 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	19.652,17	0,00	15.853.598,79 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	41.350,25	0,00	15.812.248,54 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	39.115,11	0,00	15.773.133,43 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	31.718,66	0,00	15.741.414,77 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	702,00	0,00	15.740.712,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	16.515,29	0,00	15.724.197,48 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	13.389,01	0,00	15.710.808,47 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	13.037,79	0,00	15.697.770,68 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	587,48	0,00	15.697.183,20 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	531,78	0,00	15.696.651,42 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	9.707,38	0,00	15.686.944,04 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	493,34	0,00	15.686.450,70 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	8.938,20	0,00	15.677.512,50 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	359,04	0,00	15.677.153,46 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	313,11	0,00	15.676.840,35 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	6.408,59	0,00	15.670.431,76 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	6.273,17	0,00	15.664.158,59 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	6.243,51	0,00	15.657.915,08 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	4.908,21	0,00	15.653.006,87 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	4.463,01	0,00	15.648.543,86 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	4.187,96	0,00	15.644.355,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	4.033,52	0,00	15.640.322,38 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	3.901,43	0,00	15.636.420,95 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	3.454,88	0,00	15.632.966,07 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	3.137,67	0,00	15.629.828,40 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	114,35	0,00	15.629.714,05 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	100,58	0,00	15.629.613,47 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	2.977,55	0,00	15.626.635,92 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	2.917,81	0,00	15.623.718,11 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	2.136,20	0,00	15.621.581,91 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.751,14	0,00	15.619.830,77 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	1.718,97	0,00	15.618.111,80 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.602,70	0,00	15.616.509,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.432,59	0,00	15.615.076,51 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.392,30	0,00	15.613.684,21 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.179,06	0,00	15.612.505,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.103,78	0,00	15.611.401,37 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.037,77	0,00	15.610.363,60 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	951,29	0,00	15.609.412,31 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	818,25	0,00	15.608.594,06 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	765,63	0,00	15.607.828,43 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	24.964,25	0,00	15.582.864,18 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	23.110,85	0,00	15.559.753,33 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	19.003,78	0,00	15.540.749,55 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	15.877,23	0,00	15.524.872,32 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	12.629,82	0,00	15.512.242,50 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	12.335,94	0,00	15.499.906,56 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	468,98	0,00	15.499.437,58 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	8.321,43	0,00	15.491.116,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	8.038,66	0,00	15.483.077,49 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	6.868,60	0,00	15.476.208,89 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	378,53	0,00	15.475.830,36 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	6.550,73	0,00	15.469.279,63 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	6.462,29	0,00	15.462.817,34 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	6.168,40	0,00	15.456.648,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	6.032,16	0,00	15.450.616,78 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	295,51	0,00	15.450.321,27 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	212,84	0,00	15.450.108,43 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	189,37	0,00	15.449.919,06 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	3.992,43	0,00	15.445.926,63 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	3.823,07	0,00	15.442.103,56 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	3.626,83	0,00	15.438.476,73 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	3.425,13	0,00	15.435.051,60 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	94,63	0,00	15.434.956,97 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.454,78	0,00	15.432.502,19 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.390,79	0,00	15.430.111,40 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	3,23	0,00	15.430.108,17 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	3,22	0,00	15.430.104,95 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1,08	0,00	15.430.103,87 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.657,65	0,00	15.428.446,22 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.151,63	0,00	15.427.294,59 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	842,63	0,00	15.426.451,96 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	20.126,95	0,00	15.406.325,01 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	18.505,18	0,00	15.387.819,83 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	662,27	0,00	15.387.157,56 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	12.849,63	0,00	15.374.307,93 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	12.456,86	0,00	15.361.851,07 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	532,63	0,00	15.361.318,44 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	11.704,29	0,00	15.349.614,15 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	10.880,51	0,00	15.338.733,64 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	483,99	0,00	15.338.249,65 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	477,53	0,00	15.337.772,12 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	409,86	0,00	15.337.362,26 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	8.421,99	0,00	15.328.940,27 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	7.172,38	0,00	15.321.767,89 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	6.986,50	0,00	15.314.781,39 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	343,06	0,00	15.314.438,33 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	321,47	0,00	15.314.116,86 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	296,14	0,00	15.313.820,72 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	4.808,12	0,00	15.309.012,60 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	4.345,93	0,00	15.304.666,67 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	4.283,20	0,00	15.300.383,47 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	4.207,21	0,00	15.296.176,26 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	3.941,67	0,00	15.292.234,59 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	3.760,04	0,00	15.288.474,55 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	3.235,80	0,00	15.285.238,75 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	3.089,53	0,00	15.282.149,22 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	2.540,86	0,00	15.279.608,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	2.345,63	0,00	15.277.262,73 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	2.282,88	0,00	15.274.979,85 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	2.196,13	0,00	15.272.783,72 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.892,36	0,00	15.270.891,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	3,23	0,00	15.270.888,13 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.714,93	0,00	15.269.173,20 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.685,19	0,00	15.267.488,01 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.451,99	0,00	15.266.036,02 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.376,67	0,00	15.264.659,35 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.141,71	0,00	15.263.517,64 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	1.123,36	0,00	15.262.394,28 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.045,06	0,00	15.261.349,22 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	984,32	0,00	15.260.364,90 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	804,95	0,00	15.259.559,95 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	794,09	0,00	15.258.765,86 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	630,07	0,00	15.258.135,79 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	14.192,76	0,00	15.243.943,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	606,06	0,00	15.243.336,97 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	8.880,16	0,00	15.234.456,81 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	8.573,70	0,00	15.225.883,11 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	7.622,59	0,00	15.218.260,52 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	349,49	0,00	15.217.911,03 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	348,35	0,00	15.217.562,68 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	345,92	0,00	15.217.216,76 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	6.363,37	0,00	15.210.853,39 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	5.677,08	0,00	15.205.176,31 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	236,24	0,00	15.204.940,07 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	3.976,31	0,00	15.200.963,76 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	3.943,34	0,00	15.197.020,42 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	3.690,46	0,00	15.193.329,96 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	3.328,74	0,00	15.190.001,22 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	3.105,92	0,00	15.186.895,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	107,16	0,00	15.186.788,14 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	3.039,91	0,00	15.183.748,23 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.979,39	0,00	15.180.768,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	2.853,85	0,00	15.177.914,99 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	2.679,55	0,00	15.175.235,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	2.527,89	0,00	15.172.707,55 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	41,51	0,00	15.172.666,04 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.289,52	0,00	15.170.376,52 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.822,15	0,00	15.168.554,37 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	1.636,07	0,00	15.166.918,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.565,95	0,00	15.165.352,35 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	1.330,81	0,00	15.164.021,54 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.019,88	0,00	15.163.001,66 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	952,27	0,00	15.162.049,39 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	939,33	0,00	15.161.110,06 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	888,43	0,00	15.160.221,63 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	41.707,89	0,00	15.118.513,74 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	781,88	0,00	15.117.731,86 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	760,96	0,00	15.116.970,90 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	29.864,82	0,00	15.087.106,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	744,46	0,00	15.086.361,62 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	17.279,97	0,00	15.069.081,65 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	12.563,85	0,00	15.056.517,80 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	11.469,18	0,00	15.045.048,62 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	9.986,22	0,00	15.035.062,40 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	9.317,75	0,00	15.025.744,65 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	463,83	0,00	15.025.280,82 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	8.068,93	0,00	15.017.211,89 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	6.956,41	0,00	15.010.255,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	359,04	0,00	15.009.896,44 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	358,12	0,00	15.009.538,32 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	6.708,97	0,00	15.002.829,35 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	6.211,83	0,00	14.996.617,52 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	264,70	0,00	14.996.352,82 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	235,63	0,00	14.996.117,19 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	4.130,01	0,00	14.991.987,18 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	3.822,86	0,00	14.988.164,32 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	139,31	0,00	14.988.025,01 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	3.322,34	0,00	14.984.702,67 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	3.225,00	0,00	14.981.477,67 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	3.108,61	0,00	14.978.369,06 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	2.960,05	0,00	14.975.409,01 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	2.959,54	0,00	14.972.449,47 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	2.857,89	0,00	14.969.591,58 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	2.836,45	0,00	14.966.755,13 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	2.689,64	0,00	14.964.065,49 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	2.382,28	0,00	14.961.683,21 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	2.296,88	0,00	14.959.386,33 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	2.121,13	0,00	14.957.265,20 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.081,17	0,00	14.955.184,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.878,34	0,00	14.953.305,69 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	1.645,39	0,00	14.951.660,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.344,51	0,00	14.950.315,79 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	1.313,89	0,00	14.949.001,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.229,57	0,00	14.947.772,33 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	1.077,13	0,00	14.946.695,20 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.075,00	0,00	14.945.620,20 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	945,48	0,00	14.944.674,72 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	20.869,24	0,00	14.923.805,48 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	33.165,91	0,00	14.890.639,57 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	721,32	0,00	14.889.918,25 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	626,11	0,00	14.889.292,14 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	13.783,46	0,00	14.875.508,68 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	607,38	0,00	14.874.901,30 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	521,98	0,00	14.874.379,32 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	11.468,58	0,00	14.862.910,74 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	339,97	0,00	14.862.570,77 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	6.334,58	0,00	14.856.236,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	5.401,96	0,00	14.850.834,23 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	283,88	0,00	14.850.550,35 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	248,15	0,00	14.850.302,20 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	5.156,91	0,00	14.845.145,29 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	5.055,58	0,00	14.840.089,71 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	4.972,94	0,00	14.835.116,77 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	4.936,16	0,00	14.830.180,61 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	195,83	0,00	14.829.984,78 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	4.056,42	0,00	14.825.928,36 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	3.928,16	0,00	14.822.000,20 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	3.780,40	0,00	14.818.219,80 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	3.537,20	0,00	14.814.682,60 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	98,51	0,00	14.814.584,09 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	51,76	0,00	14.814.532,33 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	2.414,86	0,00	14.812.117,47 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	2.091,06	0,00	14.810.026,41 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1,07	0,00	14.810.025,34 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1,07	0,00	14.810.024,27 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.480,03	0,00	14.808.544,24 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	1.426,84	0,00	14.807.117,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.325,44	0,00	14.805.791,96 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	1.309,39	0,00	14.804.482,57 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.253,35	0,00	14.803.229,22 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	1.230,15	0,00	14.801.999,07 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	1.036,20	0,00	14.800.962,87 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	986,51	0,00	14.799.976,36 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	89.594,47	0,00	14.710.381,89 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	42.578,22	0,00	14.667.803,67 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	37.889,58	0,00	14.629.914,09 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	708,73	0,00	14.629.205,36 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	706,92	0,00	14.628.498,44 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	15.751,14	0,00	14.612.747,30 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	13.091,00	0,00	14.599.656,30 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	9.967,02	0,00	14.589.689,28 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	9.268,59	0,00	14.580.420,69 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	464,10	0,00	14.579.956,59 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	328,11	0,00	14.579.628,48 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	6.588,38	0,00	14.573.040,10 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	6.448,19	0,00	14.566.591,91 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	5.292,40	0,00	14.561.299,51 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	5.253,41	0,00	14.556.046,10 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	4.280,51	0,00	14.551.765,59 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	4.152,29	0,00	14.547.613,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	4.111,99	0,00	14.543.501,31 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	3.909,10	0,00	14.539.592,21 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48821	22042486	3.714,96	0,00	14.535.877,25 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	177,28	0,00	14.535.699,97 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	3.370,09	0,00	14.532.329,88 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	3.311,33	0,00	14.529.018,55 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48821	22042486	124,54	0,00	14.528.894,01 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.480,43	0,00	14.526.413,58 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	2.328,83	0,00	14.524.084,75 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	2.154,09	0,00	14.521.930,66 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	33,70	0,00	14.521.896,96 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.070,61	0,00	14.519.826,35 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48821	22042486	2.010,72	0,00	14.517.815,63 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.876.972,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.818,19	0,00	14.515.997,44 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	1.800,65	0,00	14.514.196,79 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
			1.740.694,77	1.377.918,64	14.514.196,79 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.740.694,77	1.377.918,64	14.514.196,79 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.190.157,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48113	21	8.398,23	0,00	1.181.759,29 C VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025
	48504	21895486	253,70	0,00	1.181.505,59 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	243,15	0,00	1.181.262,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	55,39	0,00	1.181.207,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	46,71	0,00	1.181.160,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	45,56	0,00	1.181.114,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	3.513,44	0,00	1.177.601,34 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	2.401,25	0,00	1.175.200,09 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	2.232,70	0,00	1.172.967,39 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	2.053,09	0,00	1.170.914,30 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	2.049,59	0,00	1.168.864,71 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.736,81	0,00	1.167.127,90 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.246,20	0,00	1.165.881,70 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	952,81	0,00	1.164.928,89 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	898,35	0,00	1.164.030,54 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	861,86	0,00	1.163.168,68 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	739,36	0,00	1.162.429,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	683,58	0,00	1.161.745,74 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	669,14	0,00	1.161.076,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	665,97	0,00	1.160.410,63 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	608,85	0,00	1.159.801,78 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	288,91	0,00	1.159.512,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	266,49	0,00	1.159.246,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	122,34	0,00	1.159.124,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	73,37	0,00	1.159.050,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.190.157,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	34,43	0,00	1.159.016,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	18,10	0,00	1.158.998,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.999,85	0,00	1.155.998,29 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.977,64	0,00	1.154.020,65 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.395,16	0,00	1.152.625,49 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	571,22	0,00	1.152.054,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	523,54	0,00	1.151.530,73 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	334,68	0,00	1.151.196,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	257,58	0,00	1.150.938,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	244,22	0,00	1.150.694,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	216,92	0,00	1.150.477,33 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	11.987,81	0,00	1.138.489,52 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	121,90	0,00	1.138.367,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	4.598,13	0,00	1.133.769,49 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	49,07	0,00	1.133.720,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	3.193,31	0,00	1.130.527,11 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.854,77	0,00	1.128.672,34 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.340,49	0,00	1.127.331,85 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	512,87	0,00	1.126.818,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	377,31	0,00	1.126.441,67 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	368,52	0,00	1.126.073,15 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	191,13	0,00	1.125.882,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	111,29	0,00	1.125.770,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	6.144,91	0,00	1.119.625,82 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	5.928,87	0,00	1.113.696,95 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	4.992,04	0,00	1.108.704,91 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	46,57	0,00	1.108.658,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	21,44	0,00	1.108.636,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	17,99	0,00	1.108.618,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.791,39	0,00	1.105.827,52 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.876,52	0,00	1.103.951,00 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.396,71	0,00	1.102.554,29 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.063,15	0,00	1.101.491,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	764,44	0,00	1.100.726,70 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.190.157,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	605,56	0,00	1.100.121,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	440,53	0,00	1.099.680,61 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	424,14	0,00	1.099.256,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	415,11	0,00	1.098.841,36 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	396,26	0,00	1.098.445,10 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	201,25	0,00	1.098.243,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	10.485,79	0,00	1.087.758,06 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	4,20	0,00	1.087.753,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,12	0,00	1.087.753,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.323,91	0,00	1.086.429,83 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.268,90	0,00	1.085.160,93 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	776,68	0,00	1.084.384,25 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	359,48	0,00	1.084.024,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	331,58	0,00	1.083.693,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	302,55	0,00	1.083.390,64 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	45,82	0,00	1.083.344,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	35,42	0,00	1.083.309,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	17,19	0,00	1.083.292,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.723,85	0,00	1.081.568,36 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.517,08	0,00	1.080.051,28 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.401,26	0,00	1.078.650,02 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.328,73	0,00	1.077.321,29 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.251,10	0,00	1.076.070,19 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.242,04	0,00	1.074.828,15 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	751,98	0,00	1.074.076,17 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	550,07	0,00	1.073.526,10 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	413,12	0,00	1.073.112,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	347,26	0,00	1.072.765,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	132,50	0,00	1.072.633,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	34,70	0,00	1.072.598,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	23,91	0,00	1.072.574,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	643,43	0,00	1.071.931,18 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	539,26	0,00	1.071.391,92 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	169,56	0,00	1.071.222,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.190.157,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	75,58	0,00	1.071.146,78 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	5.552,19	0,00	1.065.594,59 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	5.097,91	0,00	1.060.496,68 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	3.960,94	0,00	1.056.535,74 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	6,20	0,00	1.056.529,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.843,53	0,00	1.054.686,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1.756,69	0,00	1.052.929,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	847,03	0,00	1.052.082,29 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	456,59	0,00	1.051.625,70 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	412,04	0,00	1.051.213,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	311,24	0,00	1.050.902,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	241,12	1.051.143,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	213,58	1.051.357,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	111,52	1.051.468,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	97,18	1.051.565,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	95,03	1.051.660,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	92,16	1.051.753,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	7.053,34	1.058.806,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.581,82	1.064.388,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	30,90	1.064.419,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.570,55	1.066.989,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.188,91	1.069.178,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.829,12	1.071.007,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.205,64	1.072.213,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.183,65	1.073.396,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	496,67	1.073.893,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	157,18	1.074.050,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	151,11	1.074.201,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	132,22	1.074.334,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	10.042,93	1.084.377,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	51,11	1.084.428,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	39,11	1.084.467,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.846,82	1.088.314,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.462,70	1.091.776,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.190.157,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	30,42	1.091.807,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.715,55	1.093.522,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	949,67	1.094.472,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	345,17	1.094.817,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	301,01	1.095.118,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	257,45	1.095.376,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	238,48	1.095.614,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	219,42	1.095.833,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	150,70	1.095.984,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	143,72	1.096.128,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	91,23	1.096.219,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	54,03	1.096.273,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	50,01	1.096.323,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	35,57	1.096.359,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.395,10	1.097.754,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.177,84	1.098.932,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.176,91	1.100.109,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	824,62	1.100.933,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	540,48	1.101.474,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	371,44	1.101.845,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	334,49	1.102.180,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	286,89	1.102.466,99 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	282,67	1.102.749,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	276,00	1.103.025,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	229,46	1.103.255,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	198,57	1.103.453,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	82,32	1.103.536,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	76,87	1.103.612,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	64,83	1.103.677,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.266,46	1.106.944,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.214,92	1.108.159,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	613,21	1.108.772,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	493,43	1.109.265,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	427,53	1.109.693,26 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.190.157,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	350,76	1.110.044,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	266,34	1.110.310,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	111,52	1.110.421,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	110,07	1.110.531,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	8.244,74	1.118.776,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	6.573,48	1.125.350,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	74,86	1.125.425,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	54,02	1.125.479,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	39,11	1.125.518,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	39,03	1.125.557,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.312,71	1.128.869,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	30,90	1.128.900,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.331,53	1.131.232,33 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.718,51	1.132.950,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	642,21	1.133.593,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	501,73	1.134.094,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	488,87	1.134.583,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	470,63	1.135.054,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	335,80	1.135.390,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	268,99	1.135.659,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	245,55	1.135.904,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	202,38	1.136.107,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	160,78	1.136.267,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	127,42	1.136.395,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	108,05	1.136.503,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	79,63	1.136.582,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	59,24	1.136.642,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	51,11	1.136.693,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.054,46	1.139.747,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.856,55	1.141.604,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.134,13	1.142.738,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	627,90	1.143.366,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	284,77	1.143.651,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	262,31	1.143.913,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.190.157,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	163,71	1.144.077,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	115,00	1.144.192,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	73,74	1.144.265,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.434,59	1.147.700,39 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.004,19	1.149.704,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.421,59	1.151.126,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.100,85	1.152.227,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	791,23	1.153.018,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	601,07	1.153.619,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	583,72	1.154.203,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	582,33	1.154.785,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	234,37	1.155.019,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	109,16	1.155.128,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	47,72	1.155.176,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	27,40	1.155.204,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	19,55	1.155.223,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.401,85	1.156.625,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.386,46	1.158.011,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.219,03	1.159.230,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	852,16	1.160.083,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	659,29	1.160.742,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	393,34	1.161.135,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
			139.255,10	110.233,28	1.161.135,70 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			139.255,10	110.233,28	1.161.135,70 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.564.729,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48113	23	40.132,37	0,00	5.524.597,08 C VALOR COMPL REVERSAO PROV 13.SALARIO COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025
	48113	24	2.608,07	0,00	5.521.989,01 C VALOR COMPL BAIXA 13.SALARIO COLABORADORES HUGOL 07/2025
	48504	21895486	151,22	0,00	5.521.837,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.408,68	0,00	5.520.429,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	120,42	0,00	5.520.308,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.564.729,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	6,13	0,00	5.520.302,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1,17	0,00	5.520.301,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	63,13	0,00	5.520.238,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	387,09	0,00	5.519.851,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	187,75	0,00	5.519.663,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	48,00	0,00	5.519.615,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	125,81	0,00	5.519.489,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	319,15	0,00	5.519.170,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	250,33	0,00	5.518.920,13 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,27	0,00	5.518.919,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	18,96	0,00	5.518.900,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	62.002,75	5.580.903,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	12.133,10	5.593.036,75 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	10.886,80	5.603.923,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.587,49	5.606.511,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.498,79	5.609.009,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.265,64	5.611.275,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	887,29	5.612.162,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	506,48	5.612.669,24 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	428,69	5.613.097,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	365,95	5.613.463,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	289,76	5.613.753,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	22.669,36	5.636.423,00 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	18.361,72	5.654.784,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	11.417,99	5.666.202,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.869,56	5.672.072,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.392,00	5.676.464,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.856,23	5.680.320,50 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.246,12	5.683.566,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.864,78	5.686.431,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.357,84	5.688.789,24 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.475,85	5.690.265,09 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.042,79	5.691.307,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	555,33	5.691.863,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.564.729,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	285,21	5.692.148,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	256,41	5.692.404,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	21.647,84	5.714.052,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	18.703,03	5.732.755,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	11.576,33	5.744.332,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.868,08	5.748.200,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.443,47	5.751.643,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.282,50	5.753.926,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.772,20	5.755.698,28 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	846,30	5.756.544,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	772,43	5.757.317,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	35.956,84	5.793.273,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	32.149,78	5.825.423,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	31.856,79	5.857.280,42 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	16.812,02	5.874.092,44 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	9.591,19	5.883.683,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	9.463,08	5.893.146,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.702,69	5.898.849,40 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.107,08	5.900.956,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.781,19	5.902.737,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.034,28	5.903.771,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.031,53	5.904.803,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	741,72	5.905.545,20 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	701,83	5.906.247,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	366,72	5.906.613,75 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	333,50	5.906.947,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	321,43	5.907.268,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	67.663,90	5.974.932,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	31.972,55	6.006.905,13 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	30.883,72	6.037.788,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	14.146,58	6.051.935,43 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	11.425,27	6.063.360,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	8.895,02	6.072.255,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.846,48	6.078.102,20 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.564.729,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	5.496,29	6.083.598,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.941,58	6.088.540,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.793,95	6.093.334,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.668,28	6.098.002,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.330,37	6.101.332,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.980,90	6.104.313,57 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.202,52	6.106.516,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.072,19	6.108.588,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.921,92	6.110.510,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.494,41	6.112.004,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.407,65	6.113.412,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.078,09	6.114.490,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	720,14	6.115.210,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	468,82	6.115.679,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	81.794,76	6.197.474,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	13.686,80	6.211.160,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	10.708,88	6.221.869,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	7.905,38	6.229.775,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.688,46	6.235.463,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.194,08	6.240.657,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.832,24	6.245.489,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.582,77	6.250.072,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.666,01	6.252.738,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.480,78	6.255.219,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.988,08	6.257.207,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.861,60	6.259.069,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.535,74	6.260.604,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.338,20	6.261.943,09 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	506,49	6.262.449,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	479,26	6.262.928,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	97.794,62	6.360.723,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	21.470,08	6.382.193,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	16.800,86	6.398.994,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	11.159,55	6.410.153,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.564.729,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	10.460,30	6.420.614,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	6.969,31	6.427.583,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	6.130,26	6.433.713,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.820,97	6.436.534,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.501,70	6.439.036,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.280,14	6.441.316,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.129,16	6.443.445,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.017,50	6.444.463,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.012,97	6.445.476,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	911,08	6.446.387,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	479,26	6.446.866,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	448,22	6.447.314,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	54.791,29	6.502.106,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	27.702,72	6.529.808,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	17.752,47	6.547.561,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	14.219,35	6.561.780,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.062,40	6.563.843,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.753,93	6.565.596,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.045,50	6.566.642,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.012,97	6.567.655,45 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	690,99	6.568.346,44 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	366,72	6.568.713,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	289,76	6.569.002,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48821	22042486	1.344,06	0,00	6.567.658,86 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	1.479,41	0,00	6.566.179,45 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	4.796,42	0,00	6.561.383,03 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	2.281,02	0,00	6.559.102,01 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	1.048,46	0,00	6.558.053,55 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	238,66	0,00	6.557.814,89 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	3.096,45	0,00	6.554.718,44 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	2.187,68	0,00	6.552.530,76 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	2.037,44	0,00	6.550.493,32 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	1.822,15	0,00	6.548.671,17 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	1.122,71	0,00	6.547.548,46 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.564.729,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	939,33	0,00	6.546.609,13 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	13.317,48	0,00	6.533.291,65 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	570,52	0,00	6.532.721,13 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	8.931,83	0,00	6.523.789,30 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	2.784,63	0,00	6.521.004,67 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	1.670,63	0,00	6.519.334,04 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	978,07	0,00	6.518.355,97 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	436,03	0,00	6.517.919,94 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	315,03	0,00	6.517.604,91 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	4.181,23	0,00	6.513.423,68 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	102,21	0,00	6.513.321,47 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	2.324,64	0,00	6.510.996,83 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	2.205,24	0,00	6.508.791,59 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	5.180,09	0,00	6.503.611,50 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	1.955,95	0,00	6.501.655,55 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	1.711,56	0,00	6.499.943,99 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	1.585,62	0,00	6.498.358,37 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	715,40	0,00	6.497.642,97 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	704,47	0,00	6.496.938,50 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	638,52	0,00	6.496.299,98 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	6.275,83	0,00	6.490.024,15 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	4.278,87	0,00	6.485.745,28 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	2.113,41	0,00	6.483.631,87 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	1.747,97	0,00	6.481.883,90 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	934,78	0,00	6.480.949,12 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	344,80	0,00	6.480.604,32 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	155,79	0,00	6.480.448,53 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	4.756,83	0,00	6.475.691,70 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	3.107,49	0,00	6.472.584,21 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48821	22042486	1.044,54	0,00	6.471.539,67 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
			143.291,80	1.050.102,02	6.471.539,67 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			143.291,80	1.050.102,02	6.471.539,67 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 445.178,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48113	22	3.210,46	0,00	441.967,77 C VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ 13.SALARIO COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025
	48504	21895486	222,77	0,00	441.745,00 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	51,08	0,00	441.693,92 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	112,70	0,00	441.581,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	83,88	0,00	441.497,34 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	75,15	0,00	441.422,19 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	10,06	0,00	441.412,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	182,57	0,00	441.229,56 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	83,56	0,00	441.146,00 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	30,96	0,00	441.115,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	15,02	0,00	441.100,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	5,05	0,00	441.094,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	804,36	0,00	440.290,61 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	414,41	0,00	439.876,20 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	296,44	0,00	439.579,76 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	225,43	0,00	439.354,33 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	185,97	0,00	439.168,36 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	163,00	0,00	439.005,36 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	9,63	0,00	438.995,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	502,07	0,00	438.493,66 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	461,96	0,00	438.031,70 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	201,62	0,00	437.830,08 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	182,49	0,00	437.647,59 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	152,74	0,00	437.494,85 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	87,25	0,00	437.407,60 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	25,54	0,00	437.382,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	20,03	0,00	437.362,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	3,85	0,00	437.358,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	248,60	0,00	437.109,58 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	1,51	0,00	437.108,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.245,07	0,00	435.863,00 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	507,40	0,00	435.355,60 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	369,38	0,00	434.986,22 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 445.178,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	266,02	0,00	434.720,20 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	175,01	0,00	434.545,19 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,49	0,00	434.544,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,09	0,00	434.544,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	449,83	0,00	434.094,78 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	156,47	0,00	433.938,31 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	145,77	0,00	433.792,54 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	65,40	0,00	433.727,14 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	12,10	0,00	433.715,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,02	0,00	433.715,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	142,50	433.857,52 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	119,55	433.977,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	82,74	434.059,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	22,82	434.082,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.876,39	436.959,02 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.717,60	438.676,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	632,43	439.309,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	455,07	439.764,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	439,70	440.203,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	225,69	440.429,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	198,46	440.627,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	148,93	440.776,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	122,86	440.899,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	83,42	440.983,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	70,98	441.054,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.383,23	445.437,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	970,59	446.407,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	925,70	447.333,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	913,45	448.247,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	467,72	448.714,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	456,21	449.171,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	415,04	449.586,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	386,58	449.972,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	259,69	450.232,37 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 445.178,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	200,14	450.432,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	153,76	450.586,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	82,57	450.668,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	61,82	450.730,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	57,61	450.788,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	29,33	450.817,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	25,71	450.843,31 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.548,56	453.391,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.343,77	454.735,64 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.131,66	455.867,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	767,29	456.634,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	383,56	457.018,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	199,90	457.218,05 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	182,41	457.400,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	170,33	457.570,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	168,57	457.739,36 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	6.543,87	464.283,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	83,64	464.366,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.413,14	469.780,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	55,28	469.835,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	40,52	469.875,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	23,17	469.898,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.571,99	472.470,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.216,20	474.687,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.731,87	476.419,04 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	870,92	477.289,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	557,54	477.847,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	366,62	478.214,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	308,51	478.522,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	229,18	478.751,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	188,62	478.940,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	159,04	479.099,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	86,25	479.185,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	72,88	479.258,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 445.178,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	40,52	479.299,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	38,33	479.337,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	37,51	479.374,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.470,65	481.845,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.813,50	483.659,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.468,90	485.128,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	836,83	485.964,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	395,31	486.360,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	275,48	486.635,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	238,46	486.874,09 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	176,20	487.050,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	7.824,66	494.874,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	81,40	494.956,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	59,34	495.015,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	35,85	495.051,54 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	26,68	495.078,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	20,50	495.098,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.496,25	496.594,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.345,09	497.940,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.137,42	499.077,48 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.094,96	500.172,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	914,02	501.086,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	757,04	501.843,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	469,56	502.313,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	309,43	502.622,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	266,42	502.888,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	213,28	503.102,19 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	206,99	503.309,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	182,60	503.491,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	181,25	503.673,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	165,77	503.838,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	164,99	504.003,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	140,31	504.144,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	118,07	504.262,17 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 445.178,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	112,61	504.374,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	81,04	504.455,82 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	67,66	504.523,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	56,14	504.579,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	23,17	504.602,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.420,19	506.022,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	892,74	506.915,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	857,32	507.773,04 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	490,44	508.263,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	373,48	508.636,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	351,36	508.988,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	141,77	509.130,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	107,06	509.237,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	81,04	509.318,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.959,90	514.278,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	44,43	514.322,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	38,33	514.360,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	34,30	514.395,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	29,33	514.424,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	29,27	514.453,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.557,82	517.011,57 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	711,60	517.723,17 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
			11.463,21	84.008,15	517.723,17 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			11.463,21	84.008,15	517.723,17 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 7.403.326,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22209278	0,00	8.291.426,17	15.694.752,87 C	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
	49177	22209279	0,00	18.240.000,00	33.934.752,87 C	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
02/07/2025	49177	22209280	0,00	4.364.131,62	38.298.884,49 C	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
	49177	22209281	0,00	4.179.539,57	42.478.424,06 C	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
03/07/2025	48113	25	405.808,02	0,00	42.072.616,04 C	VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 03/07/2025
	49177	22209282	0,00	36.316,06	42.108.932,10 C	RESIDENCIA MEDICA REF MAIO 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 7.403.326,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22209283	0,00	94.191,98	42.203.124,08 C	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025
	49177	22209284	0,00	405.808,02	42.608.932,10 C	FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025
29/07/2025	49177	22194750	9.117,05	0,00	42.599.815,05 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF JUNHO EDOC 2.02553
30/07/2025	49177	22194748	34.170,00	0,00	42.565.645,05 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.03772
	49177	22194749	131.004,28	0,00	42.434.640,77 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20240003.05869
	49177	22209274	0,00	390.575,53	42.825.216,30 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS EDOC 20250003.04959
	49177	22209286	0,00	6.008,00	42.831.224,30 C	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025
	49177	22209287	0,00	866.767,95	43.697.992,25 C	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025
31/07/2025	48113	26	9.696,25	0,00	43.688.296,00 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 07/2025
	49186	22205840	37.370.696,48	0,00	6.317.599,52 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES-GO HUGOL 07-2025
			37.960.492,08	36.874.764,90	6.317.599,52 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			37.960.492,08	36.874.764,90	6.317.599,52 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL Saldo Anterior: 787.211,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	48113	25	0,00	405.808,02	1.193.019,10 C	VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 03/07/2025
31/07/2025	48113	26	0,00	9.696,25	1.202.715,35 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 07/2025
			0,00	415.504,27	1.202.715,35 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	415.504,27	1.202.715,35 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 2.498.104,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48833	22060574	64.821,01	0,00	2.433.283,41 C	BX PROV NAYANA R BRAGA L REIS PROC 0011416-87.2024.5.18.0004
	48833	22060574	0,00	1.000,00	2.434.283,41 C	PROV JESSICA KEILLA NEV SOUZA PROC 0000781-86.2025.5.18.0012
	48833	22060574	20.068,55	0,00	2.414.214,86 C	BX PROV GABRIEL VIEIRA SILVA PROC 0000390-67.2025.5.18.0001
			84.889,56	1.000,00	2.414.214,86 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			84.889,56	1.000,00	2.414.214,86 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 78.248.473,54 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 78.248.473,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49139	22186825	0,00	33.245.582,86	111.494.056,40 C	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO SES 07-25
	49139	22186825	8.291.426,17	0,00	103.202.630,23 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025
	49139	22186825	18.240.000,00	0,00	84.962.630,23 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025
02/07/2025	49139	22186825	0,00	4.364.131,62	89.326.761,85 C	PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 07-25
	49139	22186825	4.364.131,62	0,00	84.962.630,23 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO EM 02-07-2025
	49139	22186825	4.179.539,57	0,00	80.783.090,66 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 07-2025 CUSTEIO - EM 01-07-2025
03/07/2025	49139	22186825	36.316,06	0,00	80.746.774,60 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 - RESID MEDICA EM 03/07/25
	49139	22186825	94.191,98	0,00	80.652.582,62 C	RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 CUSTEIO - EM 03-07-2025
	49139	22186825	405.808,02	0,00	80.246.774,60 C	RECEB REPASSE CG SES REF 05-2025 FUNDO RESCISORIO 03/07/2025
30/07/2025	49139	22186825	0,00	6.008,00	80.252.782,60 C	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM. MAIO-2025
	49139	22186825	0,00	866.767,95	81.119.550,55 C	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERM. JUNHO-2025
	49139	22186825	6.008,00	0,00	81.113.542,55 C	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAIO-2025
	49139	22186825	866.767,95	0,00	80.246.774,60 C	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM JUNHO-2025
			36.484.189,37	38.482.490,43	80.246.774,60 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			36.484.189,37	38.482.490,43	80.246.774,60 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 21.210.965,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	48322	21811310	0,00	40.710,00	21.251.675,63 C	AQUIS NF 592 FSO FRANCO TAVEIRA- 30 TELEVISOR 400639 A 0668
	48322	21811310	40.710,00	0,00	21.210.965,63 C	BAIXAS BENS 30 TELEVISOR - 399209 a 9239 -NF 578 FSO FRANCO
			40.710,00	40.710,00	21.210.965,63 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			40.710,00	40.710,00	21.210.965,63 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 5.417.017,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48322	21811310	5.996,00	0,00	5.411.021,52 C	RECLASSIF BENS PATRIM ALTERACAO CLASSIF PAT 108097 A 108100
30/07/2025	48322	21811310	0,00	22.950,00	5.433.971,52 C	AQUIS BENS NF 9821 TECNEW -15 RELOGIO PONTO -402002 A 402026
			5.996,00	22.950,00	5.433.971,52 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.996,00	22.950,00	5.433.971,52 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.013.027,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	48322	21811310	0,00	26.696,02	2.039.723,20 C NF 45319 HOSPCOM - 03 BOMBAS DE SERINGA CONTRAS COMODATO
			0,00	26.696,02	2.039.723,20 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	26.696,02	2.039.723,20 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.361.974,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48322	21811310	0,00	5.996,00	1.367.970,67 C RECLASSIF BENS PATRIM ALTERACAO CLASSIF PAT 108097 A 108100
10/07/2025	48322	21811310	0,00	5.030,53	1.373.001,20 C NF 31893 DIRECTA PRIME -02 COLETOR DADOS INDUSTRIAL COMODATO
			0,00	11.026,53	1.373.001,20 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	11.026,53	1.373.001,20 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.164.875,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799496	0,27	0,00	1.164.875,53 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799497	0,00	2,07	1.164.877,60 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799499	0,00	4,34	1.164.881,94 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799500	0,00	3,42	1.164.885,36 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799501	1,58	0,00	1.164.883,78 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799502	0,00	1,01	1.164.884,79 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799504	0,00	0,02	1.164.884,81 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799507	0,00	0,22	1.164.885,03 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48945	22101057	563.948,19	0,00	600.936,84 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - SAIDAS INSUMOS
	48945	22101057	9,23	0,00	600.927,61 C REVERSAO AJUSTES MOV. ALMOX. MES 07/2025 - COMPL MOV.
	48945	22101057	1.250,00	0,00	599.677,61 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - BAIXA PROD MOV.
	48945	22101057	0,00	555.842,11	1.155.519,72 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - ENTRADA INSUMOS
	48945	22101057	68.979,92	0,00	1.086.539,80 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 07/2025 - COMPL MOV.
			634.189,19	555.853,19	1.086.539,80 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			634.189,19	555.853,19	1.086.539,80 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 557.863,21 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 557.863,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49161	22200028	18.996,00	0,00	538.867,21 C MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR
	49161	22200028	0,00	188.029,52	726.896,73 C MOV. DO ALMOX. DO MES 07/2025 - ENTRADA INSUMOS
	49161	22200028	132.203,20	0,00	594.693,53 C MOV. DO ALMOX. DO MES 07/2025 - SAIDA INSUMOS
	49161	22200028	31.506,24	0,00	563.187,29 C MOV. DO ALMOX. DO MES REF 07/2025 - COMPL MOV SALDO
			182.705,44	188.029,52	563.187,29 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			182.705,44	188.029,52	563.187,29 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 14.310.646,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48739	22007084	0,00	2.530.745,14	16.841.391,38 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 07-2025
			0,00	2.530.745,14	16.841.391,38 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	2.530.745,14	16.841.391,38 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 4.150.087,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48739	22007084	0,00	733.916,09	4.884.003,50 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 07-2025
			0,00	733.916,09	4.884.003,50 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	733.916,09	4.884.003,50 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 1.428.064,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48739	22007084	0,00	253.074,51	1.681.139,18 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 07-2025
			0,00	253.074,51	1.681.139,18 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	253.074,51	1.681.139,18 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 704.416,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48739	22007084	0,00	126.537,26	830.953,75 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 07-2025
			0,00	126.537,26	830.953,75 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL				Saldo Anterior:	704.416,49 C
	0,00	126.537,26	830.953,75 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL	

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	213.595.030,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49186	22205840	0,00	37.370.696,48	250.965.726,78 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES-GO HUGOL 07-2025
			0,00	37.370.696,48	250.965.726,78 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	37.370.696,48	250.965.726,78 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	41.302,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22208953	0,00	4.521,81	45.824,61 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 21/07/2025
			0,00	4.521,81	45.824,61 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	4.521,81	45.824,61 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG				Saldo Anterior:	0,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22209300	0,00	0,27	1,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	0,27	1,08 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	0,27	1,08 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.334.947,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22209297	0,00	213.909,28	1.548.856,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	213.909,28	1.548.856,63 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	213.909,28	1.548.856,63 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	453.191,99 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 453.191,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22209298	0,00	162.665,04	615.857,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	162.665,04	615.857,03 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	162.665,04	615.857,03 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 12.931,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49177	22209299	0,00	9.696,25	22.627,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	9.696,25	22.627,73 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	9.696,25	22.627,73 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 162.029,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	48318	21804546	0,00	2.800,00	164.829,04 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/07/2025	48318	21804536	0,00	803,40	165.632,44 C NOTA DE DOACAO Nº 2237997 SÉRIE 3
	48322	21811310	5.030,53	0,00	160.601,91 C NF 31893 DIRECTA PRIME -02 COLETOR DADOS INDUSTRIAL COMODATO
15/07/2025	48318	21804541	0,00	1.146,48	161.748,39 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/07/2025	48318	21804542	0,00	5.030,53	166.778,92 C NOTA DE DOACAO Nº 31893 SÉRIE 1
18/07/2025	48318	21804540	0,00	26.696,02	193.474,94 C NOTA DE DOACAO Nº 45319 SÉRIE 1
	48322	21811310	26.696,02	0,00	166.778,92 C NF 45319 HOSPCOM - 03 BOMBAS DE SERINGA CONTRAS COMODATO
21/07/2025	48318	21804539	0,00	19,87	166.798,79 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/07/2025	48318	21804537	0,00	24.000,00	190.798,79 C NOTA DE DOACAO Nº 187875.1 SÉRIE 1
28/07/2025	48318	21804535	0,00	78,40	190.877,19 C NOTA DE DOACAO Nº 44331 SÉRIE 3
	48318	21804538	0,00	1.631,70	192.508,89 C NOTA DE DOACAO Nº 44331 SÉRIE 3
	48318	21804543	0,00	612,00	193.120,89 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	48318	21804544	0,00	133,50	193.254,39 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	48318	21804545	0,00	302,60	193.556,99 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			31.726,55	63.254,50	193.556,99 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			31.726,55	63.254,50	193.556,99 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 92.260,55 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 92.260,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48738	22007082	0,00	607,33	92.867,88 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - FERIAS
	48738	22007082	0,00	607,33	93.475,21 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - 13 SALARIO
	48738	22007082	0,00	583,03	94.058,24 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - FGTS
	48738	22007082	0,00	7.287,93	101.346,17 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - SALARIO BRUTO
	48738	22007082	0,00	72,88	101.419,05 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - PIS FOLHA
	48738	22007082	0,00	1.603,35	103.022,40 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - INSS RAT
	48738	22007082	0,00	202,44	103.224,84 C	TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - 1/3 DE FERIAS
			0,00	10.964,29	103.224,84 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	10.964,29	103.224,84 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 4.457.406,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.476,97	0,00	4.458.883,70 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	984,44	0,00	4.459.868,14 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	52.002,60	0,00	4.511.870,74 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	22.273,86	0,00	4.534.144,60 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	650,86	0,00	4.534.795,46 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	550,73	0,00	4.535.346,19 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	521,96	0,00	4.535.868,15 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	11.202,07	0,00	4.547.070,22 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	492,32	0,00	4.547.562,54 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	328,14	0,00	4.547.890,68 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	6.590,99	0,00	4.554.481,67 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	3.807,17	0,00	4.558.288,84 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	80,67	0,00	4.558.369,51 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	1.648,46	0,00	4.560.017,97 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	64.283,38	0,00	4.624.301,35 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	750,99	0,00	4.625.052,34 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	29.636,14	0,00	4.654.688,48 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	529,11	0,00	4.655.217,59 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	521,94	0,00	4.655.739,53 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	241,99	0,00	4.655.981,52 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	216,96	0,00	4.656.198,48 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 4.457.406,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	897,46	0,00	4.657.095,94 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	864,21	0,00	4.657.960,15 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	826,10	0,00	4.658.786,25 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	22.161,83	0,00	4.680.948,08 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	725,97	0,00	4.681.674,05 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	692,59	0,00	4.682.366,64 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	683,09	0,00	4.683.049,73 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	14.440,44	0,00	4.697.490,17 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	600,81	0,00	4.698.090,98 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	525,70	0,00	4.698.616,68 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	10.785,74	0,00	4.709.402,42 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	400,53	0,00	4.709.802,95 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	86,99	0,00	4.709.889,94 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 07/2025
	48821	22042486	1.534,26	0,00	4.711.424,20 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	1.305,72	0,00	4.712.729,92 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	1.292,45	0,00	4.714.022,37 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	1.269,06	0,00	4.715.291,43 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	117.210,75	0,00	4.832.502,18 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	75.603,21	0,00	4.908.105,39 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	761,85	0,00	4.908.867,24 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	751,00	0,00	4.909.618,24 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	751,00	0,00	4.910.369,24 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	25.022,11	0,00	4.935.391,35 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	737,81	0,00	4.936.129,16 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	692,59	0,00	4.936.821,75 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	692,59	0,00	4.937.514,34 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	680,45	0,00	4.938.194,79 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	9.259,00	0,00	4.947.453,79 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	375,50	0,00	4.947.829,29 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	6.138,93	0,00	4.953.968,22 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	290,16	0,00	4.954.258,38 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	275,36	0,00	4.954.533,74 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	176,37	0,00	4.954.710,11 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	175,23	0,00	4.954.885,34 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 4.457.406,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	125,17	0,00	4.955.010,51 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	2.253,00	0,00	4.957.263,51 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	2.196,99	0,00	4.959.460,50 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	2.076,52	0,00	4.961.537,02 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	1.200,05	0,00	4.962.737,07 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	1.155,15	0,00	4.963.892,22 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	761,85	0,00	4.964.654,07 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	16.428,69	0,00	4.981.082,76 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	580,64	0,00	4.981.663,40 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	509,00	0,00	4.982.172,40 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	11.644,05	0,00	4.993.816,45 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	425,57	0,00	4.994.242,02 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	6.229,55	0,00	5.000.471,57 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	5.027,94	0,00	5.005.499,51 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	3.877,37	0,00	5.009.376,88 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	3.465,45	0,00	5.012.842,33 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	2.213,43	0,00	5.015.055,76 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	27,35	0,00	5.015.083,11 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	2.041,34	0,00	5.017.124,45 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	1.741,91	0,00	5.018.866,36 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	1.176,57	0,00	5.020.042,93 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	984,63	0,00	5.021.027,56 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	89.260,81	0,00	5.110.288,37 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	19.036,35	0,00	5.129.324,72 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	650,87	0,00	5.129.975,59 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	630,54	0,00	5.130.606,13 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	550,73	0,00	5.131.156,86 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	479,70	0,00	5.131.636,56 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	467,81	0,00	5.132.104,37 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	4.872,15	0,00	5.136.976,52 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	3.704,93	0,00	5.140.681,45 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	3.319,43	0,00	5.144.000,88 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	3.113,85	0,00	5.147.114,73 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	2.953,93	0,00	5.150.068,66 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 4.457.406,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	2.843,94	0,00	5.152.912,60 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	1.527,03	0,00	5.154.439,63 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	1.403,44	0,00	5.155.843,07 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	1.037,95	0,00	5.156.881,02 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	761,85	0,00	5.157.642,87 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	751,00	0,00	5.158.393,87 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	36.992,60	0,00	5.195.386,47 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	32.098,19	0,00	5.227.484,66 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	725,97	0,00	5.228.210,63 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	7.251,66	0,00	5.235.462,29 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	242,02	0,00	5.235.704,31 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	4.602,81	0,00	5.240.307,12 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	1.787,86	0,00	5.242.094,98 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	67.712,76	0,00	5.309.807,74 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	650,87	0,00	5.310.458,61 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	438,64	0,00	5.310.897,25 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	5.081,49	0,00	5.315.978,74 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48821	22042486	227,47	0,00	5.316.206,21 D 3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025
	48821	22042486	50,07	0,00	5.316.256,28 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48821	22042486	2.188,75	0,00	5.318.445,03 D 3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48821	22042486	16,69	0,00	5.318.461,72 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
			861.054,99	0,00	5.318.461,72 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			861.054,99	0,00	5.318.461,72 D <<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786200	141,60	0,00	9.105.847,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786206	1.712.036,43	0,00	10.817.883,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786207	105,24	0,00	10.817.988,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786211	0,00	5,27	10.817.983,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786213	0,00	15,99	10.817.967,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786221	223,45	0,00	10.818.191,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786234	55,48	0,00	10.818.246,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786237	8,98	0,00	10.818.255,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786257	0,00	0,71	10.818.254,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786264	52,47	0,00	10.818.307,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786283	5,68	0,00	10.818.313,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786297	0,00	2,35	10.818.310,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786298	67,02	0,00	10.818.377,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786306	0,00	2.138,51	10.816.239,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786307	8,44	0,00	10.816.247,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786312	0,00	130,66	10.816.116,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786323	0,00	1,74	10.816.115,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786335	0,00	1,53	10.816.113,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786353	0,00	550,00	10.815.563,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786384	0,00	680,71	10.814.882,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786385	0,56	0,00	10.814.883,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786408	10,10	0,00	10.814.893,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786411	0,00	80,08	10.814.813,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786433	47,16	0,00	10.814.860,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786472	0,05	0,00	10.814.860,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786487	0,00	22,38	10.814.838,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786494	0,00	354,28	10.814.484,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786508	0,00	9,06	10.814.475,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786513	4,72	0,00	10.814.479,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786514	177,24	0,00	10.814.657,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786520	0,00	62,08	10.814.594,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786526	0,00	51,87	10.814.543,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786536	0,00	1,89	10.814.541,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786545	0,00	97,97	10.814.443,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786547	0,00	45,70	10.814.397,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786550	17,31	0,00	10.814.414,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786563	0,00	993,81	10.813.421,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786564	48,54	0,00	10.813.469,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786565	15,39	0,00	10.813.484,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786568	0,00	50,52	10.813.434,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786579	0,00	0,73	10.813.433,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786580	1,07	0,00	10.813.434,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786583	0,00	24,04	10.813.410,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786586	1,85	0,00	10.813.412,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786587	19,38	0,00	10.813.431,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786593	128,02	0,00	10.813.559,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786597	0,00	636,27	10.812.923,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786598	260,79	0,00	10.813.184,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786610	0,00	42,53	10.813.141,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786638	0,00	39,20	10.813.102,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793369	0,00	37,30	10.813.065,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793371	5,71	0,00	10.813.071,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793383	0,00	1,30	10.813.069,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793389	0,00	1,55	10.813.068,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793396	0,00	3,53	10.813.064,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793398	1,46	0,00	10.813.066,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793592	0,00	2,32	10.813.063,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793593	0,10	0,00	10.813.064,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793594	0,00	40,38	10.813.023,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793595	0,00	410,28	10.812.613,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793597	61,46	0,00	10.812.674,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793599	0,00	0,71	10.812.674,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793602	0,00	1,08	10.812.673,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793603	0,00	55,22	10.812.617,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793604	84,29	0,00	10.812.702,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793605	0,00	129,10	10.812.573,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793607	3,54	0,00	10.812.576,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793608	0,00	19,75	10.812.556,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793609	9,74	0,00	10.812.566,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793610	0,00	17,92	10.812.548,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793611	0,00	1.033,13	10.811.515,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793612	5,23	0,00	10.811.520,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793615	0,00	18,93	10.811.501,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793617	0,00	1,32	10.811.500,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793620	0,00	2,71	10.811.497,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793621	0,00	2,84	10.811.494,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793624	0,00	0,87	10.811.494,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793626	0,00	0,59	10.811.493,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793629	6,71	0,00	10.811.500,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793630	0,00	11,88	10.811.488,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793631	13,55	0,00	10.811.501,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793632	0,00	0,02	10.811.501,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793633	0,00	11,49	10.811.490,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793635	0,00	19.226,24	10.792.264,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793636	2.646,91	0,00	10.794.911,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793637	0,00	279,24	10.794.631,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793638	75,19	0,00	10.794.706,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793639	0,00	150,47	10.794.556,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793640	0,00	0,64	10.794.555,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793641	0,00	48,14	10.794.507,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793642	0,00	48,96	10.794.458,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793643	1,44	0,00	10.794.460,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793645	0,00	46,33	10.794.413,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793647	0,00	0,13	10.794.413,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793648	0,00	0,62	10.794.413,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793649	2,99	0,00	10.794.416,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793650	0,00	828,29	10.793.587,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793651	75,97	0,00	10.793.663,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793652	0,00	0,83	10.793.662,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793654	0,00	1,66	10.793.661,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793655	0,00	2,33	10.793.658,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793656	0,00	57,60	10.793.601,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793657	0,00	2,40	10.793.598,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793658	108,80	0,00	10.793.707,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793659	0,00	10,83	10.793.696,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793662	0,00	40,38	10.793.656,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793663	1,50	0,00	10.793.658,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793665	0,00	1,08	10.793.656,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793666	0,00	0,16	10.793.656,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793669	0,00	71,82	10.793.584,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793670	0,00	76,43	10.793.508,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793671	0,00	0,22	10.793.508,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793672	0,00	246,08	10.793.262,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793673	0,00	49,17	10.793.213,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793676	0,00	1,43	10.793.211,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793677	0,00	3,57	10.793.208,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793679	0,00	0,02	10.793.208,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793680	0,00	5.177,08	10.788.030,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793681	2,49	0,00	10.788.033,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793684	0,00	7,01	10.788.026,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793686	0,00	0,40	10.788.026,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793687	1,72	0,00	10.788.027,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793688	0,00	283,14	10.787.744,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793689	37,30	0,00	10.787.781,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793690	0,00	146,72	10.787.635,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793692	17,10	0,00	10.787.652,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793693	0,00	0,88	10.787.651,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793695	0,00	592,62	10.787.058,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793698	11,02	0,00	10.787.069,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793700	0,00	28,80	10.787.041,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793701	0,00	1.055,71	10.785.985,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793703	8,14	0,00	10.785.993,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793704	0,00	0,58	10.785.992,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793707	0,00	8,42	10.785.984,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793709	52,05	0,00	10.786.036,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793710	0,00	59,63	10.785.976,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793712	0,00	6,08	10.785.970,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793713	0,00	0,52	10.785.970,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793714	0,00	0,04	10.785.970,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793715	0,00	5,63	10.785.964,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793717	0,00	1,91	10.785.962,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793718	0,00	10,34	10.785.952,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793719	14,20	0,00	10.785.966,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793720	0,00	2,24	10.785.964,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793721	0,00	53,28	10.785.911,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793722	0,15	0,00	10.785.911,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793723	0,00	953,08	10.784.958,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793725	0,00	5,74	10.784.952,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793726	0,00	1.516,69	10.783.435,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793728	2,64	0,00	10.783.438,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793729	0,00	0,43	10.783.437,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793731	0,00	2.474,10	10.780.963,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793734	0,00	455,37	10.780.508,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793736	0,00	612,81	10.779.895,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793737	0,00	57,71	10.779.837,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793738	0,00	0,54	10.779.837,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793740	0,00	47,12	10.779.790,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793741	0,00	0,11	10.779.790,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793742	0,75	0,00	10.779.790,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793743	0,00	17,28	10.779.773,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793745	35,06	0,00	10.779.808,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793746	0,00	52,63	10.779.756,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793748	5,91	0,00	10.779.761,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793749	0,00	34,05	10.779.727,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793750	0,00	5,79	10.779.722,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793751	0,00	2.801,72	10.776.920,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793753	67,67	0,00	10.776.988,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793754	0,00	0,14	10.776.987,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793756	0,00	443,60	10.776.544,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793758	10,81	0,00	10.776.555,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793759	0,00	49,20	10.776.505,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793760	0,00	123,82	10.776.382,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793761	141,93	0,00	10.776.524,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793763	0,86	0,00	10.776.524,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793764	0,00	317,42	10.776.207,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793768	28,01	0,00	10.776.235,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793769	0,00	3,06	10.776.232,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793772	0,00	27,42	10.776.205,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793774	1,91	0,00	10.776.206,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793776	0,00	164,34	10.776.042,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793778	0,00	27,00	10.776.015,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793780	0,00	0,33	10.776.015,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793781	0,00	97,32	10.775.917,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793782	0,00	0,41	10.775.917,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793783	0,00	34,66	10.775.882,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793787	0,00	561,14	10.775.321,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793789	0,00	6,60	10.775.315,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793790	8,38	0,00	10.775.323,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793791	0,00	0,76	10.775.322,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793792	21,63	0,00	10.775.344,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793793	0,00	138,95	10.775.205,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793795	0,00	17,97	10.775.187,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793796	0,00	2,05	10.775.185,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793799	0,00	59,83	10.775.125,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793801	0,00	8,88	10.775.116,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793803	0,00	113,65	10.775.003,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793805	0,00	40,01	10.774.963,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793807	0,00	3,27	10.774.959,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793808	0,00	9,53	10.774.950,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793809	0,00	68,50	10.774.881,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793810	0,00	197,96	10.774.683,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793811	0,00	195,59	10.774.488,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793812	0,00	4,28	10.774.483,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793813	0,00	2,10	10.774.481,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793815	1,36	0,00	10.774.483,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793816	0,00	327,28	10.774.155,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793818	3,15	0,00	10.774.159,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793819	0,00	8,20	10.774.150,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793821	1,07	0,00	10.774.151,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793822	0,00	1.087,56	10.773.064,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793824	85,32	0,00	10.773.149,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793827	3,53	0,00	10.773.153,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793829	0,00	0,77	10.773.152,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793830	0,88	0,00	10.773.153,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793831	0,00	6,77	10.773.146,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793833	0,00	3,21	10.773.143,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793835	0,36	0,00	10.773.143,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793837	0,00	75,76	10.773.067,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793839	0,00	4,64	10.773.063,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793840	2,15	0,00	10.773.065,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793841	0,00	37,96	10.773.027,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793843	0,00	0,07	10.773.027,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793846	0,00	301,38	10.772.726,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793847	147,30	0,00	10.772.873,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793848	0,00	25,70	10.772.847,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793850	0,00	412,20	10.772.435,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793853	0,00	15,55	10.772.419,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793855	0,00	1,34	10.772.418,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793856	0,00	6,42	10.772.412,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793857	0,00	4,60	10.772.407,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793858	0,00	343,36	10.772.064,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793866	0,00	0,56	10.772.063,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793867	2,52	0,00	10.772.066,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793868	0,00	1,48	10.772.064,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793871	0,00	5,91	10.772.058,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793873	0,00	7,53	10.772.051,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793874	0,00	143,80	10.771.907,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793875	0,00	14,87	10.771.892,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793876	0,00	3,23	10.771.889,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793879	0,00	207,26	10.771.682,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793880	7,11	0,00	10.771.689,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793881	0,00	112,54	10.771.576,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793883	188,73	0,00	10.771.765,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793885	0,00	125,66	10.771.639,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793888	0,00	6,26	10.771.633,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793892	0,00	100,60	10.771.532,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793894	0,00	1,25	10.771.531,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793896	0,00	118,42	10.771.413,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793898	0,00	1,17	10.771.411,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793902	0,00	6,90	10.771.405,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793903	0,00	0,16	10.771.404,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793904	0,00	0,40	10.771.404,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793905	0,00	10,58	10.771.393,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793906	17,54	0,00	10.771.411,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793907	3,27	0,00	10.771.414,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793908	0,00	3,00	10.771.411,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793911	0,59	0,00	10.771.412,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793912	0,00	2.607,21	10.768.805,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793914	0,00	10,90	10.768.794,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793917	0,00	280,12	10.768.514,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793918	0,00	0,80	10.768.513,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793919	0,00	57,87	10.768.455,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793921	4,49	0,00	10.768.459,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793922	0,00	8,73	10.768.451,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793923	0,00	1,63	10.768.449,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793925	0,00	45,18	10.768.404,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793926	16,85	0,00	10.768.421,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793927	0,00	26,21	10.768.395,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793931	0,00	180,74	10.768.214,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793932	0,00	3,06	10.768.211,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793933	7,59	0,00	10.768.218,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793934	0,00	3,43	10.768.215,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793936	0,00	185,68	10.768.029,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793938	0,00	7,46	10.768.022,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793939	0,00	2,32	10.768.019,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793941	0,00	35,81	10.767.984,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793942	0,00	1,38	10.767.982,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793945	0,00	17,45	10.767.965,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793946	0,00	1,38	10.767.963,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793947	0,00	100,17	10.767.863,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793949	0,00	0,29	10.767.863,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793952	0,00	5,89	10.767.857,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793954	0,00	16,40	10.767.841,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793956	0,00	2,00	10.767.839,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793958	0,00	3,94	10.767.835,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793960	0,00	42,06	10.767.793,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793961	0,00	14,03	10.767.779,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793962	0,00	3,00	10.767.776,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793963	0,00	218,00	10.767.558,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793967	0,00	0,19	10.767.557,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793969	0,00	0,50	10.767.557,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793971	0,00	5,79	10.767.551,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793973	0,00	34,88	10.767.516,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793976	0,00	376,24	10.767.140,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793977	3,71	0,00	10.767.144,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793978	0,00	60,13	10.767.084,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793979	21,89	0,00	10.767.105,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793980	0,00	1,33	10.767.104,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793982	0,00	3,40	10.767.101,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793985	0,00	9,06	10.767.092,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793989	3,80	0,00	10.767.096,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793990	0,00	110,44	10.766.985,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793993	0,00	18,27	10.766.967,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793995	11,87	0,00	10.766.979,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793996	0,00	3,95	10.766.975,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793998	0,00	0,18	10.766.975,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793999	0,00	0,45	10.766.974,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794000	0,24	0,00	10.766.974,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794001	0,00	28,43	10.766.946,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794003	1,40	0,00	10.766.947,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794004	0,00	113,56	10.766.834,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794006	5,96	0,00	10.766.840,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794009	0,00	45,71	10.766.794,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794010	3,18	0,00	10.766.797,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794011	0,00	16,42	10.766.781,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794012	0,00	39,73	10.766.741,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794016	0,00	0,31	10.766.741,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794017	0,00	0,91	10.766.740,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794028	0,00	1,32	10.766.738,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794029	0,56	0,00	10.766.739,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794030	0,00	128,32	10.766.611,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794031	0,00	14,31	10.766.596,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794032	0,00	3,67	10.766.593,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794033	0,00	0,25	10.766.592,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794039	0,00	0,43	10.766.592,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794044	0,00	44,35	10.766.548,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794046	0,00	0,05	10.766.548,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794047	0,00	158,65	10.766.389,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794048	10,97	0,00	10.766.400,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794049	2,35	0,00	10.766.402,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794053	0,00	10,57	10.766.392,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794056	0,00	3,71	10.766.388,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794058	0,00	22,18	10.766.366,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794059	19,29	0,00	10.766.385,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794060	0,00	26,85	10.766.358,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794061	0,53	0,00	10.766.359,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794063	0,00	0,07	10.766.359,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794066	0,00	20,76	10.766.338,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794067	0,41	0,00	10.766.338,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794071	0,00	0,08	10.766.338,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794073	0,60	0,00	10.766.339,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794076	0,00	121,27	10.766.218,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794077	4,33	0,00	10.766.222,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794078	0,00	52,12	10.766.170,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794079	0,00	1,77	10.766.168,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794082	14,01	0,00	10.766.182,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794084	0,00	13,41	10.766.169,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794086	0,62	0,00	10.766.169,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794089	1,53	0,00	10.766.171,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794096	6,78	0,00	10.766.178,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794097	0,00	7,66	10.766.170,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794098	3,72	0,00	10.766.174,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794099	0,00	1,16	10.766.173,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794100	0,00	442,32	10.765.730,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794105	15,82	0,00	10.765.746,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794108	1,67	0,00	10.765.748,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794110	0,00	34,01	10.765.714,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794113	0,00	1,19	10.765.713,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794115	9,01	0,00	10.765.722,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794118	6,51	0,00	10.765.728,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794119	0,00	172,04	10.765.556,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794120	19,10	0,00	10.765.575,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794122	0,00	3,73	10.765.571,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794123	0,00	1,58	10.765.570,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794126	0,00	11,26	10.765.559,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794127	7,19	0,00	10.765.566,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794131	0,00	1,00	10.765.565,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794133	0,00	62,57	10.765.502,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794135	0,00	0,53	10.765.502,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794138	0,00	10,36	10.765.491,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794139	0,00	1,06	10.765.490,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794141	0,00	7,10	10.765.483,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794142	2,33	0,00	10.765.485,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794143	0,00	54,17	10.765.431,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794145	2,75	0,00	10.765.434,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794146	0,00	15,27	10.765.419,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794151	0,00	5,83	10.765.413,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794152	20,13	0,00	10.765.433,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794153	0,00	38,24	10.765.395,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794155	7,57	0,00	10.765.402,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794157	0,00	4,20	10.765.398,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794158	0,05	0,00	10.765.398,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794162	0,43	0,00	10.765.399,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794165	0,11	0,00	10.765.399,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794166	0,00	2,61	10.765.396,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794168	0,00	0,08	10.765.396,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794169	0,00	3,17	10.765.393,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794173	0,00	0,26	10.765.393,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794175	0,00	8,36	10.765.384,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794177	0,00	10,47	10.765.374,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794178	0,00	1,65	10.765.372,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794179	0,00	36,11	10.765.336,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794184	0,00	0,07	10.765.336,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794185	0,36	0,00	10.765.336,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794186	0,19	0,00	10.765.337,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794189	0,00	48,73	10.765.288,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794190	0,04	0,00	10.765.288,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794191	0,00	141,92	10.765.146,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794197	0,00	1,36	10.765.145,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794198	0,00	16,80	10.765.128,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794200	0,00	25,22	10.765.103,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794201	0,00	9,91	10.765.093,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794202	0,00	13,55	10.765.079,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794206	0,00	7,25	10.765.072,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794207	0,00	0,16	10.765.072,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794208	0,00	14,02	10.765.058,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794216	0,00	2,74	10.765.055,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794218	0,83	0,00	10.765.056,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794221	0,00	2,16	10.765.054,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794222	0,00	18,89	10.765.035,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794224	0,00	4,98	10.765.030,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794225	0,37	0,00	10.765.030,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794229	0,00	1,73	10.765.028,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794230	0,00	7,91	10.765.020,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794231	0,00	2,54	10.765.018,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794237	0,00	2,17	10.765.016,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794238	0,00	9,92	10.765.006,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794240	0,00	1,77	10.765.004,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794242	0,00	101,01	10.764.903,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794243	0,00	15,27	10.764.888,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794245	0,45	0,00	10.764.888,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794248	0,00	0,26	10.764.888,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794250	0,00	15,06	10.764.873,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794254	0,00	878,35	10.763.995,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794255	2.732,29	0,00	10.766.727,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794256	0,00	486,40	10.766.240,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794257	18,28	0,00	10.766.259,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794261	0,00	15,41	10.766.243,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794262	0,00	64,50	10.766.179,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794263	0,00	40,16	10.766.139,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794264	0,13	0,00	10.766.139,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794267	0,00	47,18	10.766.092,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794268	0,99	0,00	10.766.093,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794269	0,00	0,79	10.766.092,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794272	0,00	9,59	10.766.082,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794273	9,88	0,00	10.766.092,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794274	0,00	29,98	10.766.062,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794275	0,00	0,04	10.766.062,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794285	2,24	0,00	10.766.064,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794286	0,00	9,04	10.766.055,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794288	0,00	21,70	10.766.034,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794289	1,92	0,00	10.766.035,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794296	0,00	2,20	10.766.033,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794303	0,00	0,16	10.766.033,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794304	0,00	0,13	10.766.033,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794305	4,21	0,00	10.766.037,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794307	0,00	24,60	10.766.013,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794310	0,00	0,02	10.766.013,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794312	0,00	10,36	10.766.002,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794314	0,00	3,86	10.765.998,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794315	7,24	0,00	10.766.006,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794316	0,00	0,35	10.766.005,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794326	0,00	15,40	10.765.990,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794327	2,65	0,00	10.765.992,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794329	0,00	0,06	10.765.992,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794332	0,00	24,92	10.765.968,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794333	0,03	0,00	10.765.968,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794334	0,00	0,37	10.765.967,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794335	0,47	0,00	10.765.968,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794341	0,00	0,10	10.765.968,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794343	0,00	45,71	10.765.922,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794345	0,00	0,55	10.765.921,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794346	0,20	0,00	10.765.921,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794348	0,00	36,79	10.765.885,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794349	24,94	0,00	10.765.910,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794350	5,89	0,00	10.765.916,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794352	0,00	10,20	10.765.905,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794357	0,00	6,69	10.765.899,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794359	0,00	0,09	10.765.899,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794363	0,00	1,22	10.765.897,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794364	1,25	0,00	10.765.899,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794365	0,00	19,18	10.765.879,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794369	1,41	0,00	10.765.881,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794370	0,00	0,11	10.765.881,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794373	0,00	0,04	10.765.881,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794375	0,00	37,80	10.765.843,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794376	2,43	0,00	10.765.845,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794377	0,00	0,82	10.765.844,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794378	0,27	0,00	10.765.845,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794381	0,00	0,20	10.765.845,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794383	0,00	27,15	10.765.817,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794384	0,00	1,65	10.765.816,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794388	0,00	0,10	10.765.816,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794398	0,00	0,68	10.765.815,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794400	0,05	0,00	10.765.815,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794401	0,00	32,20	10.765.783,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794402	31,83	0,00	10.765.815,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794403	0,00	14,55	10.765.800,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794404	0,00	0,27	10.765.800,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794405	0,00	37,00	10.765.763,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794406	0,81	0,00	10.765.764,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794410	0,02	0,00	10.765.764,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794411	0,00	2,10	10.765.762,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794413	0,00	27,75	10.765.734,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794414	0,32	0,00	10.765.734,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794415	0,26	0,00	10.765.734,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794417	0,00	0,25	10.765.734,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794419	1,32	0,00	10.765.735,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794421	0,00	2.595,25	10.763.140,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794422	0,00	6,49	10.763.134,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794424	0,00	5,81	10.763.128,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794425	0,00	14,57	10.763.113,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794427	0,03	0,00	10.763.113,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794428	2,43	0,00	10.763.116,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794429	3,99	0,00	10.763.120,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794430	0,00	4,62	10.763.115,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794431	3,69	0,00	10.763.119,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794434	0,00	2,23	10.763.117,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794435	0,67	0,00	10.763.117,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794438	0,00	14,99	10.763.102,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794439	0,00	1,15	10.763.101,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794441	0,00	54,10	10.763.047,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794450	2,07	0,00	10.763.049,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794451	0,00	243,78	10.762.805,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794452	4,33	0,00	10.762.810,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794462	0,00	0,08	10.762.810,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794463	2,11	0,00	10.762.812,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794468	0,05	0,00	10.762.812,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794469	0,00	1,19	10.762.811,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794470	0,00	223,88	10.762.587,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794471	19,40	0,00	10.762.606,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794472	0,00	0,24	10.762.606,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794474	0,00	7,20	10.762.599,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794478	25,15	0,00	10.762.624,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794479	0,00	2,88	10.762.621,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794485	0,00	16,90	10.762.604,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794486	0,59	0,00	10.762.605,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794491	0,00	0,14	10.762.604,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794492	0,00	0,34	10.762.604,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794494	0,84	0,00	10.762.605,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794498	0,00	0,55	10.762.604,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794499	0,00	45,19	10.762.559,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794500	0,00	1,28	10.762.558,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794510	0,00	55,43	10.762.502,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794515	0,00	0,35	10.762.502,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794517	0,00	5,45	10.762.497,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794518	3,10	0,00	10.762.500,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794519	0,00	21,52	10.762.478,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794521	0,00	0,11	10.762.478,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794522	1,27	0,00	10.762.479,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794524	0,00	2.673,19	10.759.806,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794525	0,00	60,24	10.759.746,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794528	0,00	959,62	10.758.786,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794529	0,00	21,08	10.758.765,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794532	0,00	100,17	10.758.665,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794534	0,00	1,78	10.758.663,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794536	0,00	171,04	10.758.492,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794537	0,00	0,41	10.758.492,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794538	0,00	12,10	10.758.480,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794539	0,00	12,39	10.758.467,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794540	0,00	0,10	10.758.467,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794547	22,35	0,00	10.758.490,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794553	0,00	0,92	10.758.489,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794556	0,00	9,35	10.758.479,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794557	12,22	0,00	10.758.492,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794558	0,93	0,00	10.758.493,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794560	0,00	5,56	10.758.487,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794564	0,00	42,03	10.758.445,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794565	8,84	0,00	10.758.454,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794566	0,17	0,00	10.758.454,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794567	0,00	4,00	10.758.450,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794571	0,00	4,16	10.758.446,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794572	1,73	0,00	10.758.448,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794574	0,00	646,16	10.757.801,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794578	0,00	0,45	10.757.801,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794581	0,00	11,93	10.757.789,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794583	0,00	0,16	10.757.789,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794585	0,00	21,50	10.757.767,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794586	0,00	9,20	10.757.758,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794587	4,32	0,00	10.757.762,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794590	0,00	0,03	10.757.762,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794597	3,04	0,00	10.757.765,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794600	0,00	4,88	10.757.761,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794602	0,00	15,40	10.757.745,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794603	2,85	0,00	10.757.748,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794604	15,75	0,00	10.757.764,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794605	3,74	0,00	10.757.768,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794609	0,82	0,00	10.757.768,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794610	0,00	686,71	10.757.082,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794615	0,00	0,34	10.757.081,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794617	0,00	1,99	10.757.079,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794618	0,00	1,56	10.757.078,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794619	0,00	0,15	10.757.078,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794621	0,00	2,49	10.757.075,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794622	0,53	0,00	10.757.076,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794625	0,37	0,00	10.757.076,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794626	0,00	32,65	10.757.043,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794627	18,21	0,00	10.757.062,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794628	0,00	15,27	10.757.046,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794631	0,00	4,47	10.757.042,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794632	0,84	0,00	10.757.043,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794633	1,13	0,00	10.757.044,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794635	0,00	36,29	10.757.008,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794636	0,15	0,00	10.757.008,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794637	0,00	0,20	10.757.007,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794640	0,00	3,31	10.757.004,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794643	30,46	0,00	10.757.035,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794644	0,00	477,35	10.756.557,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794646	0,00	48,15	10.756.509,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794654	0,00	123,14	10.756.386,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794656	0,00	1.233,67	10.755.152,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794657	0,00	2,56	10.755.150,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794658	0,00	0,17	10.755.150,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794662	0,00	4,52	10.755.145,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794665	0,00	14,76	10.755.130,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794666	5,58	0,00	10.755.136,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794667	0,00	0,91	10.755.135,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794668	0,00	0,01	10.755.135,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794669	0,00	7,57	10.755.127,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794670	0,57	0,00	10.755.128,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794671	0,00	0,48	10.755.127,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794673	0,00	30,83	10.755.097,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794675	0,00	0,60	10.755.096,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794681	0,00	3,51	10.755.093,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794682	0,00	0,09	10.755.092,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794684	5,67	0,00	10.755.098,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794685	0,33	0,00	10.755.098,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794688	0,00	12,21	10.755.086,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794696	0,00	9,08	10.755.077,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794709	0,00	3,62	10.755.074,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794714	0,00	1,85	10.755.072,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794716	0,00	97,76	10.754.974,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794718	0,00	20,08	10.754.954,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794719	0,48	0,00	10.754.954,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794721	0,00	231,22	10.754.723,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794723	1,96	0,00	10.754.725,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794725	0,22	0,00	10.754.725,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794727	0,00	15,71	10.754.710,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794728	0,00	0,97	10.754.709,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794729	0,00	61,66	10.754.647,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794735	0,00	0,51	10.754.646,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794737	0,00	0,53	10.754.646,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794738	0,00	3,45	10.754.642,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794739	0,00	0,24	10.754.642,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794740	0,00	11,90	10.754.630,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794747	0,00	29,08	10.754.601,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794748	0,42	0,00	10.754.602,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794760	0,00	13,87	10.754.588,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794761	4,44	0,00	10.754.592,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794769	0,00	319,87	10.754.272,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794775	0,00	2,39	10.754.270,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794783	0,00	49,92	10.754.220,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794784	2,09	0,00	10.754.222,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794790	0,00	116,11	10.754.106,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794793	0,00	19,97	10.754.086,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794798	0,05	0,00	10.754.086,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794799	0,00	18,48	10.754.068,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794802	0,00	31,57	10.754.036,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794803	0,49	0,00	10.754.037,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794807	0,00	14,39	10.754.022,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794808	0,00	213,22	10.753.809,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794809	0,01	0,00	10.753.809,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794810	0,00	16,60	10.753.792,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794820	0,00	36,86	10.753.755,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794825	0,00	14,17	10.753.741,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794843	0,00	689,92	10.753.051,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794844	0,00	0,20	10.753.051,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794845	6,56	0,00	10.753.058,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794846	0,00	976,33	10.752.081,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794855	0,00	5,18	10.752.076,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794860	0,00	0,83	10.752.075,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794861	0,00	0,02	10.752.075,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794865	0,00	150,83	10.751.925,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794867	0,00	39,73	10.751.885,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794884	0,49	0,00	10.751.885,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794890	0,00	475,02	10.751.410,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794900	3,72	0,00	10.751.414,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794906	0,00	0,41	10.751.414,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794910	0,00	4.543,60	10.746.870,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794911	17,22	0,00	10.746.887,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794921	7,65	0,00	10.746.895,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794924	0,00	8,70	10.746.886,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794925	0,00	0,07	10.746.886,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794928	0,00	1.459,27	10.745.427,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794931	0,00	14,53	10.745.412,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794932	0,60	0,00	10.745.413,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794956	0,00	706,89	10.744.706,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794957	0,00	10,09	10.744.696,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794964	0,00	5,18	10.744.691,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794965	0,82	0,00	10.744.692,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794968	0,00	19,42	10.744.672,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794969	2,29	0,00	10.744.674,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794971	0,00	246,63	10.744.428,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794973	0,00	5,18	10.744.423,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794975	0,00	5.138,52	10.739.284,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794977	0,00	3.216,82	10.736.067,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794978	3,20	0,00	10.736.070,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794984	0,08	0,00	10.736.071,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794990	2,24	0,00	10.736.073,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794995	0,00	1.852,63	10.734.220,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794996	0,00	3,76	10.734.216,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795006	0,00	15,04	10.734.201,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795009	0,82	0,00	10.734.202,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795017	0,00	1.791,32	10.732.411,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795021	0,00	18,06	10.732.393,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795029	0,00	267,74	10.732.125,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795030	17,60	0,00	10.732.143,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795031	0,00	5,01	10.732.138,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795032	2,43	0,00	10.732.140,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795034	0,10	0,00	10.732.140,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795038	0,00	54,31	10.732.086,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795039	13,24	0,00	10.732.099,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795045	1,25	0,00	10.732.100,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795047	0,00	650,75	10.731.450,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795050	0,00	3,33	10.731.446,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795064	0,00	2.299,73	10.729.147,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795065	0,00	23,01	10.729.124,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795066	0,00	1.806,44	10.727.317,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795067	12,59	0,00	10.727.330,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795070	0,00	24,26	10.727.305,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795072	0,00	118,78	10.727.187,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795073	0,00	37,53	10.727.149,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795081	0,00	231,48	10.726.918,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795082	0,51	0,00	10.726.918,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795083	0,00	228,21	10.726.690,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795084	1,40	0,00	10.726.691,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795087	0,00	9,16	10.726.682,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795088	0,00	137,12	10.726.545,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795094	0,00	1.536,73	10.725.008,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795104	0,00	50,03	10.724.958,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795111	0,00	4.985,60	10.719.973,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795112	4,57	0,00	10.719.977,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795121	0,00	0,19	10.719.977,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795122	7,14	0,00	10.719.984,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795123	0,00	32,65	10.719.952,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795124	30,84	0,00	10.719.982,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795127	0,00	261,61	10.719.721,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795128	5,16	0,00	10.719.726,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795129	0,00	22,75	10.719.703,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795131	0,52	0,00	10.719.704,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795137	0,00	535,10	10.719.169,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795138	11,08	0,00	10.719.180,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795139	0,00	22,67	10.719.157,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795146	0,00	4,00	10.719.153,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795147	0,00	0,40	10.719.153,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795150	0,00	2.311,26	10.716.841,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795161	0,00	208,55	10.716.633,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795166	0,00	1.102,25	10.715.531,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795167	0,00	1,65	10.715.529,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795170	0,00	154,70	10.715.374,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795178	0,00	601,00	10.714.773,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795180	0,00	1.589,07	10.713.184,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795181	27,73	0,00	10.713.212,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795185	1,21	0,00	10.713.213,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795186	0,00	147,05	10.713.066,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795187	0,63	0,00	10.713.067,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795188	0,00	17,88	10.713.049,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795192	0,60	0,00	10.713.049,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795195	0,00	10,58	10.713.039,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795205	0,00	494,50	10.712.544,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795206	0,00	155,99	10.712.388,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795207	3,15	0,00	10.712.391,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795209	0,00	226,80	10.712.165,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795216	0,00	13,64	10.712.151,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795217	5,88	0,00	10.712.157,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795221	0,00	3,61	10.712.153,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795224	0,00	33,87	10.712.119,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795227	0,00	3,62	10.712.116,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795229	0,00	171,68	10.711.944,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795234	0,00	720,09	10.711.224,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795235	25,14	0,00	10.711.249,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795243	0,00	522,32	10.710.727,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795244	0,00	3,05	10.710.724,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795255	0,00	73,23	10.710.651,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795256	0,00	2,21	10.710.648,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795258	0,00	6.643,86	10.704.005,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795259	42,38	0,00	10.704.047,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795261	0,00	180,07	10.703.867,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795262	0,00	2,03	10.703.865,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795263	0,00	37,93	10.703.827,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795264	17,69	0,00	10.703.845,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795268	0,00	812,79	10.703.032,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795269	0,00	110,39	10.702.921,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795270	2,68	0,00	10.702.924,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795271	0,00	33,74	10.702.890,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795272	8,81	0,00	10.702.899,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795273	0,13	0,00	10.702.899,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795277	0,00	0,78	10.702.898,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795278	0,00	2.701,61	10.700.197,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795280	0,00	9,23	10.700.188,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795282	2,02	0,00	10.700.190,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795285	0,00	97,02	10.700.093,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795291	0,00	11,93	10.700.081,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795292	0,00	10,82	10.700.070,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795293	2,35	0,00	10.700.072,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795299	2,75	0,00	10.700.075,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795302	0,00	1,62	10.700.073,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795304	0,00	299,11	10.699.774,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795305	0,00	10,64	10.699.764,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795306	0,45	0,00	10.699.764,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795309	0,00	101,54	10.699.663,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795312	0,00	0,07	10.699.662,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795325	0,00	184,76	10.699.478,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795326	0,00	0,07	10.699.478,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795327	0,00	199,43	10.699.278,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795328	19,41	0,00	10.699.298,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795335	0,00	62,76	10.699.235,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795336	0,00	2,15	10.699.233,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795338	0,00	4,27	10.699.228,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795339	1,06	0,00	10.699.230,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795351	0,00	34,97	10.699.195,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795356	0,00	3,71	10.699.191,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795358	0,24	0,00	10.699.191,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795362	0,00	16,64	10.699.174,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795363	7,05	0,00	10.699.181,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795374	0,00	0,45	10.699.181,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795381	0,00	0,22	10.699.181,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795382	0,00	589,85	10.698.591,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795386	0,00	1,84	10.698.589,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795387	0,00	9,59	10.698.580,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795391	0,00	296,63	10.698.283,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795392	17,98	0,00	10.698.301,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795393	0,60	0,00	10.698.301,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795396	0,00	283,93	10.698.018,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795400	0,00	0,69	10.698.017,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795401	3,15	0,00	10.698.020,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795402	0,00	5,02	10.698.015,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795403	4,57	0,00	10.698.020,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795405	0,00	4,12	10.698.015,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795408	0,00	2,13	10.698.013,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795411	0,00	32,34	10.697.981,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795414	1,54	0,00	10.697.983,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795416	0,15	0,00	10.697.983,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795419	0,00	0,11	10.697.983,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795420	0,00	12,68	10.697.970,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795421	0,17	0,00	10.697.970,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795425	0,00	4,52	10.697.966,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795430	0,00	1.881,75	10.696.084,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795431	81,45	0,00	10.696.165,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795437	0,00	3,15	10.696.162,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795438	1,74	0,00	10.696.164,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795442	0,00	62,34	10.696.101,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795444	0,00	198,11	10.695.903,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795445	15,39	0,00	10.695.919,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795446	0,57	0,00	10.695.919,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795448	0,00	8,19	10.695.911,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795449	0,00	0,39	10.695.911,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795450	27,12	0,00	10.695.938,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795454	0,00	2,59	10.695.935,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795456	0,00	46,83	10.695.888,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795457	0,00	3,84	10.695.885,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795459	0,00	539,39	10.695.345,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795460	0,00	3,18	10.695.342,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795461	0,05	0,00	10.695.342,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795462	1,06	0,00	10.695.343,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795463	1,52	0,00	10.695.345,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795464	0,00	6,09	10.695.339,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795465	0,00	0,98	10.695.338,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795468	0,00	3,24	10.695.334,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795473	0,00	91,15	10.695.243,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795475	17,29	0,00	10.695.260,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795478	1,07	0,00	10.695.262,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795481	13,85	0,00	10.695.275,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795483	0,00	1.213,95	10.694.061,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795484	94,46	0,00	10.694.156,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795487	5,56	0,00	10.694.161,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795490	0,00	15,40	10.694.146,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795491	1,63	0,00	10.694.148,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795492	0,63	0,00	10.694.148,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795494	0,00	17,92	10.694.130,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795495	0,00	8,33	10.694.122,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795496	0,00	7,25	10.694.115,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795497	5,05	0,00	10.694.120,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795511	0,85	0,00	10.694.121,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795512	0,00	309,81	10.693.811,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795513	71,24	0,00	10.693.882,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795514	0,00	46,33	10.693.836,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795515	7,24	0,00	10.693.843,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795522	0,00	1,87	10.693.841,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795523	0,00	0,40	10.693.841,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795526	0,00	16,32	10.693.824,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795527	37,82	0,00	10.693.862,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795528	0,00	19,59	10.693.843,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795529	0,00	27,00	10.693.816,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795531	0,00	12,39	10.693.803,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795546	0,00	0,26	10.693.803,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795547	0,45	0,00	10.693.804,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795549	0,00	4,57	10.693.799,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795550	3,74	0,00	10.693.803,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795554	0,00	10,90	10.693.792,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795555	5,94	0,00	10.693.798,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795556	0,00	4,53	10.693.793,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795558	0,87	0,00	10.693.794,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795559	0,00	14,80	10.693.779,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795561	1,06	0,00	10.693.780,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795572	0,00	18,28	10.693.762,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795573	0,10	0,00	10.693.762,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795574	0,00	0,91	10.693.761,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795575	0,00	0,01	10.693.761,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795579	0,00	18,06	10.693.743,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795585	1,45	0,00	10.693.745,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795587	0,00	0,40	10.693.744,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795588	0,00	36,86	10.693.707,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795593	0,50	0,00	10.693.708,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795598	0,00	60,69	10.693.647,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795599	0,92	0,00	10.693.648,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795604	0,00	730,78	10.692.917,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795610	0,00	34,22	10.692.883,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795611	0,00	3,52	10.692.880,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795613	1,77	0,00	10.692.881,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795615	0,00	17,05	10.692.864,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795616	1,37	0,00	10.692.866,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795622	0,00	4,05	10.692.862,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795623	0,25	0,00	10.692.862,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795628	0,00	0,06	10.692.862,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795631	0,00	3,98	10.692.858,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795632	0,00	0,57	10.692.857,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795637	0,00	2,44	10.692.855,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795639	0,00	70,06	10.692.785,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795649	0,00	12,90	10.692.772,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795652	0,00	2,95	10.692.769,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795656	0,00	0,13	10.692.769,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795658	0,00	0,01	10.692.769,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795665	0,00	0,05	10.692.769,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795668	0,01	0,00	10.692.769,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795670	1,36	0,00	10.692.770,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795671	0,00	5,91	10.692.764,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795672	8,78	0,00	10.692.773,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795677	0,00	114,45	10.692.658,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795690	0,00	60,99	10.692.598,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795691	4,65	0,00	10.692.602,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795695	0,00	0,32	10.692.602,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795698	0,00	157,50	10.692.444,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795700	6,76	0,00	10.692.451,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795702	12,09	0,00	10.692.463,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795703	0,00	0,08	10.692.463,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795707	0,00	12,60	10.692.451,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795714	2,00	0,00	10.692.453,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795715	0,00	12,09	10.692.440,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795716	0,08	0,00	10.692.440,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795718	1,06	0,00	10.692.442,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795720	0,58	0,00	10.692.442,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795726	10,60	0,00	10.692.453,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795730	0,00	9,79	10.692.443,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795732	2,07	0,00	10.692.445,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795738	0,00	0,84	10.692.444,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795747	0,00	64,50	10.692.380,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795750	0,00	31,97	10.692.348,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795751	2,93	0,00	10.692.351,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795755	0,00	23,98	10.692.327,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795757	2,52	0,00	10.692.329,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795759	0,19	0,00	10.692.329,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795764	0,00	16,17	10.692.313,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795766	0,00	31,57	10.692.282,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795770	0,00	14,96	10.692.267,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795771	0,00	0,14	10.692.267,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795774	0,00	12,97	10.692.254,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795776	0,00	12,90	10.692.241,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795778	3,04	0,00	10.692.244,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795782	0,00	9,03	10.692.235,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795784	0,60	0,00	10.692.235,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795786	0,00	99,50	10.692.136,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795787	0,00	1,83	10.692.134,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795788	0,00	36,41	10.692.098,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795789	0,00	2,72	10.692.095,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795790	0,00	78,25	10.692.017,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795796	0,00	11,90	10.692.005,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795797	0,00	39,68	10.691.965,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795798	0,99	0,00	10.691.966,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795799	0,00	5,45	10.691.961,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795800	2,67	0,00	10.691.963,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795801	0,00	0,30	10.691.963,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795803	0,00	12,48	10.691.950,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795804	3,68	0,00	10.691.954,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795805	0,00	37,60	10.691.916,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795808	0,00	1,77	10.691.915,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795811	0,15	0,00	10.691.915,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795812	0,00	91,46	10.691.823,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795815	0,00	0,01	10.691.823,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795820	0,00	48,00	10.691.775,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795821	0,00	1,62	10.691.774,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795822	0,00	4,47	10.691.769,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795824	0,00	10,03	10.691.759,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795825	1,83	0,00	10.691.761,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795826	0,16	0,00	10.691.761,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795829	0,00	7,82	10.691.753,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795832	0,00	0,13	10.691.753,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795838	0,00	58,51	10.691.695,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795839	13,32	0,00	10.691.708,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795840	1,09	0,00	10.691.709,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795843	0,00	64,79	10.691.644,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795844	24,76	0,00	10.691.669,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795850	0,00	104,72	10.691.564,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795855	5,52	0,00	10.691.570,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795859	0,00	13,06	10.691.557,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795862	4,57	0,00	10.691.561,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795863	0,00	57,92	10.691.504,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795864	4,72	0,00	10.691.508,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795872	0,00	0,28	10.691.508,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795874	1,83	0,00	10.691.510,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795875	0,00	6,35	10.691.503,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795877	0,30	0,00	10.691.504,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795879	0,00	0,18	10.691.504,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795881	0,00	16,32	10.691.487,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795882	11,21	0,00	10.691.499,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795887	0,66	0,00	10.691.499,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795888	0,00	3,20	10.691.496,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795889	6,35	0,00	10.691.502,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795891	0,00	0,45	10.691.502,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795903	0,00	23,04	10.691.479,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795904	0,40	0,00	10.691.479,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795905	0,87	0,00	10.691.480,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795909	0,00	0,08	10.691.480,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795910	0,00	67,26	10.691.413,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795913	0,00	274,31	10.691.138,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795914	22,29	0,00	10.691.161,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795915	3,71	0,00	10.691.164,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795919	0,00	14,59	10.691.150,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795923	0,00	5,18	10.691.145,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795924	0,00	0,86	10.691.144,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795926	0,00	0,36	10.691.143,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795935	0,34	0,00	10.691.144,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795937	0,00	1,11	10.691.143,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795938	0,00	0,28	10.691.142,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795941	0,00	0,23	10.691.142,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795942	0,00	16,68	10.691.125,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795945	0,60	0,00	10.691.126,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795946	0,15	0,00	10.691.126,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795949	0,16	0,00	10.691.126,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795953	0,00	5,79	10.691.121,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795954	0,46	0,00	10.691.121,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795955	0,00	3,49	10.691.118,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795956	0,00	1,50	10.691.116,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795957	0,00	7,49	10.691.109,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795958	0,00	0,15	10.691.108,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795967	0,00	12,69	10.691.096,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795968	2,34	0,00	10.691.098,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795969	0,00	1.046,17	10.690.052,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795972	0,00	2,10	10.690.050,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795973	0,00	6,77	10.690.043,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795979	0,04	0,00	10.690.043,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795982	0,00	4.131,35	10.685.912,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795984	47,21	0,00	10.685.959,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795989	0,00	157,92	10.685.801,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795991	18,63	0,00	10.685.820,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795993	0,00	9,14	10.685.811,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795996	0,00	5,41	10.685.805,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795997	1,59	0,00	10.685.807,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796000	0,00	2,00	10.685.805,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796013	4,30	0,00	10.685.809,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796014	0,00	7,41	10.685.802,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796018	0,04	0,00	10.685.802,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796019	0,00	121,89	10.685.680,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796020	4,94	0,00	10.685.685,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796024	0,00	77,64	10.685.607,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796025	0,92	0,00	10.685.608,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796026	0,00	7,14	10.685.601,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796029	0,00	154,94	10.685.446,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796030	2,18	0,00	10.685.448,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796035	0,00	0,30	10.685.448,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796037	0,59	0,00	10.685.448,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796038	0,00	18,40	10.685.430,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796039	5,89	0,00	10.685.436,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796044	5,43	0,00	10.685.441,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796050	0,00	3,84	10.685.437,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796051	7,89	0,00	10.685.445,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796052	6,69	0,00	10.685.452,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796057	0,00	0,15	10.685.452,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796063	0,00	0,05	10.685.452,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796064	0,00	0,14	10.685.452,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796065	0,05	0,00	10.685.452,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796069	0,00	4,16	10.685.448,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796070	2,75	0,00	10.685.450,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796077	0,23	0,00	10.685.451,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796078	17,96	0,00	10.685.469,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796080	0,00	0,92	10.685.468,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796082	0,00	14,39	10.685.453,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796086	0,13	0,00	10.685.453,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796087	0,27	0,00	10.685.454,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796090	0,00	0,53	10.685.453,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796091	0,00	1,25	10.685.452,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796092	0,00	9,77	10.685.442,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796093	0,00	0,19	10.685.442,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796096	1,69	0,00	10.685.444,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796100	0,57	0,00	10.685.444,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796114	0,00	4,35	10.685.440,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796118	2,29	0,00	10.685.442,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796119	0,51	0,00	10.685.443,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796120	0,00	4,14	10.685.438,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796121	0,78	0,00	10.685.439,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796123	0,00	0,01	10.685.439,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796124	0,00	7,56	10.685.432,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796126	0,00	0,35	10.685.431,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796132	8,56	0,00	10.685.440,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796133	0,05	0,00	10.685.440,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796135	0,00	48,74	10.685.391,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796146	2,03	0,00	10.685.393,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796147	0,00	3,12	10.685.390,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796148	1,01	0,00	10.685.391,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796153	2,00	0,00	10.685.393,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796157	0,00	2,49	10.685.391,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796158	0,71	0,00	10.685.391,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796162	1,58	0,00	10.685.393,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796164	3,70	0,00	10.685.397,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796165	0,00	1,72	10.685.395,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796167	0,00	95,93	10.685.299,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796170	0,00	0,08	10.685.299,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796171	0,00	0,85	10.685.298,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796174	0,00	4,52	10.685.293,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796182	0,12	0,00	10.685.294,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796183	0,00	7,49	10.685.286,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796184	0,00	0,24	10.685.286,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796186	0,18	0,00	10.685.286,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796188	6,92	0,00	10.685.293,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796189	0,56	0,00	10.685.294,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796198	19,45	0,00	10.685.313,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796200	0,00	8,36	10.685.305,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796204	1,65	0,00	10.685.306,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796205	0,00	4,16	10.685.302,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796206	3,14	0,00	10.685.305,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796219	0,00	210,05	10.685.095,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796221	0,00	0,25	10.685.095,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796224	0,46	0,00	10.685.095,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796225	0,22	0,00	10.685.096,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796226	23,01	0,00	10.685.119,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796227	0,00	165,03	10.684.954,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796228	2,58	0,00	10.684.956,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796230	9,40	0,00	10.684.966,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796232	0,36	0,00	10.684.966,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796233	0,19	0,00	10.684.966,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796234	0,74	0,00	10.684.967,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796235	0,00	0,93	10.684.966,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796237	7,00	0,00	10.684.973,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796239	1,89	0,00	10.684.975,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796240	0,72	0,00	10.684.976,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796242	0,00	63,24	10.684.912,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796243	0,00	8,26	10.684.904,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796248	29,36	0,00	10.684.933,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796322	0,79	0,00	10.684.934,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796323	0,00	0,39	10.684.934,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796325	0,00	0,19	10.684.934,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796329	0,17	0,00	10.684.934,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796333	0,00	0,03	10.684.934,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796334	0,05	0,00	10.684.934,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796335	0,03	0,00	10.684.934,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796336	0,00	0,40	10.684.933,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796338	0,10	0,00	10.684.934,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796340	0,61	0,00	10.684.934,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796353	0,18	0,00	10.684.934,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796355	0,00	0,02	10.684.934,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796362	0,31	0,00	10.684.935,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796363	0,00	0,98	10.684.934,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796364	0,00	3,59	10.684.930,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796365	0,07	0,00	10.684.930,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796367	0,79	0,00	10.684.931,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796370	0,90	0,00	10.684.932,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796375	0,00	0,19	10.684.932,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796376	0,00	0,02	10.684.932,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796384	0,34	0,00	10.684.932,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796386	0,79	0,00	10.684.933,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796388	0,07	0,00	10.684.933,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796389	0,05	0,00	10.684.933,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796393	0,00	0,39	10.684.932,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796396	0,00	0,03	10.684.932,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796400	0,31	0,00	10.684.933,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796401	0,61	0,00	10.684.933,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796404	0,10	0,00	10.684.933,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796407	0,00	0,98	10.684.932,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796408	0,05	0,00	10.684.933,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796409	0,15	0,00	10.684.933,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796413	0,07	0,00	10.684.933,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796415	0,00	0,03	10.684.933,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796422	0,00	0,19	10.684.933,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796423	0,17	0,00	10.684.933,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796424	0,05	0,00	10.684.933,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796426	0,15	0,00	10.684.933,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796431	1,04	0,00	10.684.934,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796433	0,03	0,00	10.684.934,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796434	0,61	0,00	10.684.935,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796435	0,00	0,98	10.684.934,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796436	0,00	0,02	10.684.934,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796438	0,10	0,00	10.684.934,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796439	0,31	0,00	10.684.934,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796441	0,00	0,39	10.684.934,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796443	0,79	0,00	10.684.934,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796447	0,00	0,02	10.684.934,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796450	0,79	0,00	10.684.935,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796453	0,00	0,19	10.684.935,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796455	0,17	0,00	10.684.935,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796456	0,15	0,00	10.684.935,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796460	0,31	0,00	10.684.936,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796461	0,07	0,00	10.684.936,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796462	0,90	0,00	10.684.937,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796466	0,00	0,98	10.684.936,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796469	0,61	0,00	10.684.936,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796471	2,71	0,00	10.684.939,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796473	0,03	0,00	10.684.939,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796475	0,10	0,00	10.684.939,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796476	0,00	0,39	10.684.939,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796481	0,00	0,03	10.684.939,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796482	0,05	0,00	10.684.939,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796486	0,00	0,49	10.684.938,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796487	1,01	0,00	10.684.939,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796490	0,10	0,00	10.684.939,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796491	0,00	0,02	10.684.939,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796493	0,15	0,00	10.684.939,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796498	0,07	0,00	10.684.939,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796505	0,00	0,20	10.684.939,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796509	0,61	0,00	10.684.940,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796510	0,05	0,00	10.684.940,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796513	0,00	0,19	10.684.940,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796515	0,31	0,00	10.684.940,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796517	0,79	0,00	10.684.941,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796522	0,00	0,37	10.684.940,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796523	0,00	0,03	10.684.940,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796524	0,03	0,00	10.684.940,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796525	0,17	0,00	10.684.941,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796531	0,90	0,00	10.684.942,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796532	0,07	0,00	10.684.942,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796533	0,00	0,98	10.684.941,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796534	0,00	0,02	10.684.941,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796535	0,05	0,00	10.684.941,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796538	0,10	0,00	10.684.941,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796543	0,00	0,03	10.684.941,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796555	0,00	0,19	10.684.941,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796556	0,61	0,00	10.684.941,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796559	0,03	0,00	10.684.941,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796560	0,00	0,39	10.684.941,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796561	0,15	0,00	10.684.941,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796570	0,31	0,00	10.684.941,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796571	0,79	0,00	10.684.942,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796572	0,17	0,00	10.684.942,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796575	0,17	0,00	10.684.942,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796579	0,31	0,00	10.684.943,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796582	0,00	0,19	10.684.943,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796588	0,07	0,00	10.684.943,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796590	0,03	0,00	10.684.943,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796593	0,00	0,37	10.684.942,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796594	0,00	0,98	10.684.941,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796595	0,61	0,00	10.684.942,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796596	0,10	0,00	10.684.942,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796597	0,00	0,02	10.684.942,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796603	0,79	0,00	10.684.943,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796609	0,05	0,00	10.684.943,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796612	1,13	0,00	10.684.944,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796614	0,00	0,03	10.684.944,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796616	0,15	0,00	10.684.944,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796617	0,90	0,00	10.684.945,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796618	0,00	0,29	10.684.945,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796619	0,07	0,00	10.684.945,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796620	0,05	0,00	10.684.945,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796622	0,00	0,19	10.684.945,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796623	0,61	0,00	10.684.945,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796624	0,00	0,03	10.684.945,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796625	0,03	0,00	10.684.945,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796628	0,17	0,00	10.684.945,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796638	0,00	0,02	10.684.945,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796640	0,10	0,00	10.684.945,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796651	0,15	0,00	10.684.946,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796653	0,31	0,00	10.684.946,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796657	0,00	0,98	10.684.945,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796659	0,90	0,00	10.684.946,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796660	0,00	0,98	10.684.945,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796662	0,17	0,00	10.684.945,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796663	0,01	0,00	10.684.945,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796667	0,00	0,19	10.684.945,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796678	0,15	0,00	10.684.945,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796679	0,00	0,03	10.684.945,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796682	0,79	0,00	10.684.946,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796684	0,00	0,02	10.684.946,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796691	0,31	0,00	10.684.946,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796693	0,07	0,00	10.684.946,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796694	0,10	0,00	10.684.946,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796723	0,00	0,98	10.684.945,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796725	0,31	0,00	10.684.946,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796727	0,00	0,03	10.684.946,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796732	0,79	0,00	10.684.946,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796733	0,61	0,00	10.684.947,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796734	0,07	0,00	10.684.947,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796736	0,17	0,00	10.684.947,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796739	0,10	0,00	10.684.947,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796741	0,00	0,19	10.684.947,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796742	0,90	0,00	10.684.948,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796745	0,05	0,00	10.684.948,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796746	0,00	0,02	10.684.948,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796747	0,03	0,00	10.684.948,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796750	0,15	0,00	10.684.948,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796752	0,00	0,39	10.684.948,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796755	10,50	0,00	10.684.958,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796757	0,27	0,00	10.684.959,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796761	0,00	7,61	10.684.951,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796762	0,34	0,00	10.684.951,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796765	0,00	486,40	10.684.465,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796766	38,07	0,00	10.684.503,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796767	0,15	0,00	10.684.503,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796768	0,48	0,00	10.684.504,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796769	0,00	126,71	10.684.377,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796770	0,00	4,15	10.684.373,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796778	0,03	0,00	10.684.373,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796781	0,00	15,03	10.684.358,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796782	0,00	0,35	10.684.357,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796783	0,00	9,98	10.684.347,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796784	0,00	0,04	10.684.347,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796789	0,01	0,00	10.684.347,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796790	0,00	123,17	10.684.224,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796791	0,00	3,61	10.684.221,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796795	1,91	0,00	10.684.222,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796800	0,00	62,57	10.684.160,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796803	8,40	0,00	10.684.168,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796805	0,00	14,35	10.684.154,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796806	1,54	0,00	10.684.156,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796807	0,00	38,39	10.684.117,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796809	5,95	0,00	10.684.123,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796814	0,00	18,83	10.684.104,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796815	0,01	0,00	10.684.104,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796816	0,00	5,10	10.684.099,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796817	0,00	2,09	10.684.097,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796818	0,00	14,39	10.684.083,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796819	0,62	0,00	10.684.083,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796820	2,88	0,00	10.684.086,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796823	0,00	72,93	10.684.013,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796825	0,00	0,96	10.684.012,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796829	0,00	0,60	10.684.012,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796831	0,00	28,59	10.683.983,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796832	0,00	0,27	10.683.983,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796833	0,17	0,00	10.683.983,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796835	0,00	0,42	10.683.983,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796840	0,00	3,49	10.683.979,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796841	0,00	1,74	10.683.977,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796844	0,00	11,89	10.683.965,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796852	9,13	0,00	10.683.975,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796853	0,00	294,93	10.683.680,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796855	0,00	0,59	10.683.679,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796856	0,50	0,00	10.683.680,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796857	0,29	0,00	10.683.680,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796863	0,00	1.684,63	10.681.995,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796867	0,88	0,00	10.681.996,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796869	0,00	0,19	10.681.996,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796871	1,06	0,00	10.681.997,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796872	1,20	0,00	10.681.998,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796874	1,73	0,00	10.682.000,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796876	0,00	8,33	10.681.992,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796877	0,00	4,57	10.681.987,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796879	4,98	0,00	10.681.992,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796886	0,00	44,24	10.681.948,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796887	10,96	0,00	10.681.959,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796890	0,00	16,82	10.681.942,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796892	0,33	0,00	10.681.942,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796893	13,97	0,00	10.681.956,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796897	0,05	0,00	10.681.956,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796900	1,80	0,00	10.681.958,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796901	0,00	3,55	10.681.954,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796902	1,26	0,00	10.681.956,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796904	0,00	99,36	10.681.856,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796905	15,10	0,00	10.681.871,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796906	0,14	0,00	10.681.872,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796907	2,81	0,00	10.681.874,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796909	0,00	1,10	10.681.873,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796911	0,00	55,58	10.681.818,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796913	0,00	0,07	10.681.818,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796921	0,01	0,00	10.681.818,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796925	1,22	0,00	10.681.819,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796928	0,00	21,50	10.681.797,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796929	0,00	2,21	10.681.795,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796930	0,00	39,04	10.681.756,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796931	4,51	0,00	10.681.761,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796937	0,00	1,77	10.681.759,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796941	2,09	0,00	10.681.761,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796942	1,02	0,00	10.681.762,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796946	0,00	4,60	10.681.757,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796947	14,54	0,00	10.681.772,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796949	0,00	0,20	10.681.772,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796950	3,63	0,00	10.681.775,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796953	0,00	16,61	10.681.759,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796954	0,00	4,16	10.681.755,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796955	0,00	0,18	10.681.754,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796956	0,04	0,00	10.681.754,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796959	0,59	0,00	10.681.755,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796976	0,00	91,83	10.681.663,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796977	3,54	0,00	10.681.667,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796978	25,38	0,00	10.681.692,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796979	0,00	2,90	10.681.689,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796980	3,32	0,00	10.681.693,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796982	8,27	0,00	10.681.701,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796984	0,00	17,49	10.681.683,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796985	0,00	0,01	10.681.683,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796993	0,00	7,79	10.681.676,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797001	116,94	0,00	10.681.792,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797004	4,35	0,00	10.681.797,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797005	35,16	0,00	10.681.832,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797007	2,33	0,00	10.681.834,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797009	0,00	71,23	10.681.763,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797010	15,90	0,00	10.681.779,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797012	28,68	0,00	10.681.808,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797014	0,00	14,23	10.681.793,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797015	0,00	2,41	10.681.791,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797016	251,47	0,00	10.682.043,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797019	0,00	22,12	10.682.020,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797021	0,00	11,65	10.682.009,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797022	0,00	1.124,92	10.680.884,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797023	0,02	0,00	10.680.884,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797032	0,00	0,01	10.680.884,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797033	0,00	159,96	10.680.724,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797035	561,49	0,00	10.681.285,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797038	7,04	0,00	10.681.292,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797039	0,75	0,00	10.681.293,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797040	9,25	0,00	10.681.302,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797041	0,00	73,39	10.681.229,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797042	6,05	0,00	10.681.235,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797043	26,08	0,00	10.681.261,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797045	61,06	0,00	10.681.322,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797048	1,96	0,00	10.681.324,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797049	0,00	97,19	10.681.227,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797050	0,00	2,96	10.681.224,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797051	0,00	233,68	10.680.990,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797055	61,62	0,00	10.681.052,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797056	0,00	0,03	10.681.052,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797057	0,00	112,59	10.680.939,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797060	0,00	40,54	10.680.899,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797062	52,71	0,00	10.680.951,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797063	0,00	154,24	10.680.797,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797065	0,00	185,31	10.680.612,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797068	9,52	0,00	10.680.621,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797070	0,00	7,11	10.680.614,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797077	77,21	0,00	10.680.692,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797079	1,75	0,00	10.680.693,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797080	0,00	193,40	10.680.500,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797082	22,42	0,00	10.680.522,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797084	0,00	4,96	10.680.517,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797085	0,00	57,32	10.680.460,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797086	49,21	0,00	10.680.509,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797087	0,00	2,30	10.680.507,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797090	0,00	16,52	10.680.490,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797093	75,30	0,00	10.680.566,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797094	246,08	0,00	10.680.812,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797102	0,00	19,72	10.680.792,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797105	0,00	49,03	10.680.743,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797106	0,00	54,13	10.680.689,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797108	114,68	0,00	10.680.804,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797112	70,36	0,00	10.680.874,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797116	0,00	5,67	10.680.868,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797118	0,00	4.439,97	10.676.428,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797119	0,00	233,96	10.676.194,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797120	2,25	0,00	10.676.197,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797121	0,00	0,14	10.676.196,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797125	240,29	0,00	10.676.437,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797127	0,00	179,24	10.676.258,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797130	4,69	0,00	10.676.262,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797133	3,94	0,00	10.676.266,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797134	8,64	0,00	10.676.275,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797138	0,00	14,36	10.676.260,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797139	0,00	24,11	10.676.236,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797140	0,00	80,34	10.676.156,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797142	0,00	15,98	10.676.140,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797144	0,00	713,16	10.675.427,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797146	167,55	0,00	10.675.594,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797154	0,00	131,97	10.675.462,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797155	0,00	6,49	10.675.456,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797156	0,00	8,65	10.675.447,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797159	24,36	0,00	10.675.472,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797160	91,77	0,00	10.675.563,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797163	0,00	194,22	10.675.369,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797164	0,00	2,17	10.675.367,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797165	3,10	0,00	10.675.370,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797166	10,02	0,00	10.675.380,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797168	50,40	0,00	10.675.431,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797169	62,32	0,00	10.675.493,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797170	0,00	68,07	10.675.425,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797171	0,00	15,18	10.675.410,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797172	0,00	1,78	10.675.408,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797176	0,00	70,08	10.675.338,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797177	0,00	14,83	10.675.323,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797179	0,39	0,00	10.675.323,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797184	11,66	0,00	10.675.335,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797185	0,00	231,72	10.675.103,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797186	5,76	0,00	10.675.109,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797191	0,00	84,45	10.675.025,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797192	489,97	0,00	10.675.515,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797193	0,00	3,23	10.675.511,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797194	14,57	0,00	10.675.526,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797196	0,00	56,77	10.675.469,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797197	14,00	0,00	10.675.483,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797198	9,28	0,00	10.675.492,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797199	0,00	133,22	10.675.359,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797201	766,32	0,00	10.676.126,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797202	0,00	49,70	10.676.076,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797206	0,00	5.009,44	10.671.066,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797207	0,00	16,30	10.671.050,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797208	0,00	36,43	10.671.014,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797212	0,00	25,02	10.670.989,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797213	0,42	0,00	10.670.989,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797215	76,60	0,00	10.671.066,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797217	0,00	488,97	10.670.577,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797218	17,54	0,00	10.670.594,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797220	0,00	4,42	10.670.590,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797223	0,00	344,59	10.670.245,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797224	0,00	39,76	10.670.205,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797227	80,14	0,00	10.670.286,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797230	11,60	0,00	10.670.297,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797231	0,00	0,17	10.670.297,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797232	0,00	9,62	10.670.287,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797234	57,46	0,00	10.670.345,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797241	0,00	31,04	10.670.314,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797242	0,01	0,00	10.670.314,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797243	0,00	0,10	10.670.314,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797245	0,00	30,13	10.670.284,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797246	0,00	0,98	10.670.283,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797248	0,61	0,00	10.670.283,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797249	0,09	0,00	10.670.283,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797250	0,00	1,08	10.670.282,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797251	0,05	0,00	10.670.282,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797252	0,31	0,00	10.670.283,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797255	0,07	0,00	10.670.283,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797256	0,15	0,00	10.670.283,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797259	0,09	0,00	10.670.283,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797260	0,25	0,00	10.670.283,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797262	1,40	0,00	10.670.285,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797263	0,07	0,00	10.670.285,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797267	0,05	0,00	10.670.285,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797272	1,44	0,00	10.670.286,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797273	0,00	0,19	10.670.286,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797276	0,00	0,59	10.670.285,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797277	0,09	0,00	10.670.285,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797278	1,18	0,00	10.670.287,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797279	1,36	0,00	10.670.288,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797280	0,00	0,39	10.670.288,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797281	1,71	0,00	10.670.289,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797282	0,00	1,67	10.670.288,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797284	0,00	0,02	10.670.288,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797289	0,00	2,92	10.670.285,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797290	0,00	0,03	10.670.285,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797295	0,00	0,49	10.670.284,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797296	0,00	9,92	10.670.274,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797298	0,00	33,60	10.670.241,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797299	0,00	3,91	10.670.237,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797305	0,97	0,00	10.670.238,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797308	0,10	0,00	10.670.238,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797310	7,23	0,00	10.670.245,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797315	0,00	0,79	10.670.244,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797316	0,15	0,00	10.670.244,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797320	0,00	3,12	10.670.241,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797323	0,00	2,39	10.670.239,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797331	0,53	0,00	10.670.239,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797332	0,00	2,61	10.670.237,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797333	0,00	4,16	10.670.233,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797336	0,00	323,83	10.669.909,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797339	0,00	14,47	10.669.894,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797340	0,33	0,00	10.669.895,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797341	0,00	391,99	10.669.503,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797342	6,44	0,00	10.669.509,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797347	0,00	0,46	10.669.509,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797348	0,00	892,60	10.668.616,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797354	0,00	6,77	10.668.609,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797357	15,71	0,00	10.668.625,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797360	0,00	0,91	10.668.624,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797365	0,00	0,34	10.668.624,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797367	0,00	50,28	10.668.573,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797372	0,00	3,51	10.668.570,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797373	0,00	0,11	10.668.570,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797375	1,38	0,00	10.668.571,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797378	4,15	0,00	10.668.575,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797379	0,00	75,24	10.668.500,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797381	0,00	11,69	10.668.488,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797382	0,47	0,00	10.668.489,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797386	0,00	0,06	10.668.489,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797388	0,40	0,00	10.668.489,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797390	0,00	4,60	10.668.485,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797392	5,89	0,00	10.668.491,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797398	0,00	1,19	10.668.489,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797399	0,00	0,15	10.668.489,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797403	0,00	91,37	10.668.398,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797404	0,08	0,00	10.668.398,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797405	1,08	0,00	10.668.399,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797406	0,00	9,92	10.668.389,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797407	0,00	1,28	10.668.388,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797410	0,22	0,00	10.668.388,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797414	0,00	0,51	10.668.387,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797415	0,00	4,35	10.668.383,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797418	0,94	0,00	10.668.384,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797420	0,00	242,54	10.668.142,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797422	0,00	10,90	10.668.131,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797423	2,06	0,00	10.668.133,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797424	0,95	0,00	10.668.134,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797425	0,00	464,82	10.667.669,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797426	0,73	0,00	10.667.670,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797429	0,12	0,00	10.667.670,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797431	1,45	0,00	10.667.671,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797433	0,00	1,05	10.667.670,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797437	10,78	0,00	10.667.681,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797438	10,85	0,00	10.667.692,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797439	0,12	0,00	10.667.692,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797440	1,00	0,00	10.667.693,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797445	0,00	276,08	10.667.417,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797446	6,48	0,00	10.667.423,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797448	0,27	0,00	10.667.424,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797450	0,00	74,13	10.667.349,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797452	0,00	0,06	10.667.349,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797455	0,00	3,71	10.667.346,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797457	0,00	0,70	10.667.345,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797458	0,03	0,00	10.667.345,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797464	0,18	0,00	10.667.345,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797469	0,35	0,00	10.667.345,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797470	0,00	0,30	10.667.345,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797472	0,62	0,00	10.667.346,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797473	0,00	0,52	10.667.345,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797474	3,38	0,00	10.667.349,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797477	0,00	7,46	10.667.341,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797478	0,61	0,00	10.667.342,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797480	0,00	0,63	10.667.341,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797483	0,00	2,74	10.667.338,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797484	2,52	0,00	10.667.341,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797488	0,00	0,11	10.667.341,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797492	0,00	58,45	10.667.282,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797493	1,68	0,00	10.667.284,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797494	0,00	0,08	10.667.284,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797495	0,00	2,77	10.667.281,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797496	1,18	0,00	10.667.282,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797510	0,00	11,90	10.667.270,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797512	0,00	1,25	10.667.269,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797513	0,71	0,00	10.667.270,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797514	1,37	0,00	10.667.271,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797515	0,00	132,97	10.667.138,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797516	5,09	0,00	10.667.143,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797518	0,18	0,00	10.667.144,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797522	0,00	1,00	10.667.143,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797527	0,10	0,00	10.667.143,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797531	0,79	0,00	10.667.144,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797535	0,31	0,00	10.667.144,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797537	0,00	0,19	10.667.144,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797538	0,03	0,00	10.667.144,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797540	0,61	0,00	10.667.144,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797543	0,07	0,00	10.667.144,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797546	2,71	0,00	10.667.147,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797550	0,15	0,00	10.667.147,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797551	0,00	0,20	10.667.147,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797554	0,00	0,03	10.667.147,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797555	0,00	0,02	10.667.147,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797557	0,00	0,98	10.667.146,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797558	0,45	0,00	10.667.146,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797562	0,17	0,00	10.667.147,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797563	0,05	0,00	10.667.147,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797564	0,00	0,22	10.667.146,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797567	0,05	0,00	10.667.146,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797568	0,31	0,00	10.667.147,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797569	0,10	0,00	10.667.147,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797570	0,03	0,00	10.667.147,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797571	0,79	0,00	10.667.148,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797578	0,15	0,00	10.667.148,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797580	0,00	0,98	10.667.147,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797581	0,00	0,03	10.667.147,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797583	0,17	0,00	10.667.147,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797585	0,00	0,02	10.667.147,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797587	0,00	0,19	10.667.147,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797589	0,07	0,00	10.667.147,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797593	0,45	0,00	10.667.147,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797594	0,00	0,23	10.667.147,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797602	0,00	0,98	10.667.146,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797605	0,00	0,02	10.667.146,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797607	0,05	0,00	10.667.146,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797608	0,17	0,00	10.667.146,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797610	0,10	0,00	10.667.146,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797613	0,03	0,00	10.667.146,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797619	0,00	0,39	10.667.146,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797624	0,61	0,00	10.667.147,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797626	0,07	0,00	10.667.147,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797627	0,31	0,00	10.667.147,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797628	0,00	0,19	10.667.147,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797633	0,90	0,00	10.667.148,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797634	0,00	0,03	10.667.148,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797635	0,15	0,00	10.667.148,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797640	0,79	0,00	10.667.149,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797641	0,00	0,39	10.667.148,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797642	0,00	0,19	10.667.148,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797644	0,61	0,00	10.667.149,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797645	0,79	0,00	10.667.149,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797647	2,80	0,00	10.667.152,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797648	0,05	0,00	10.667.152,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797650	0,17	0,00	10.667.153,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797654	0,57	0,00	10.667.153,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797655	0,00	0,98	10.667.152,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797661	0,00	0,03	10.667.152,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797662	0,42	0,00	10.667.152,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797668	1,68	0,00	10.667.154,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797669	2,71	0,00	10.667.157,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797670	0,00	0,03	10.667.157,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797671	0,11	0,00	10.667.157,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797674	0,00	0,40	10.667.157,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797677	1,35	0,00	10.667.158,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797680	0,31	0,00	10.667.158,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797683	0,18	0,00	10.667.158,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797685	0,81	0,00	10.667.159,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797687	0,06	0,00	10.667.159,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797689	0,10	0,00	10.667.159,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797690	0,03	0,00	10.667.159,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797691	0,00	0,02	10.667.159,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797692	0,11	0,00	10.667.159,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797694	0,79	0,00	10.667.160,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797695	0,31	0,00	10.667.161,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797696	0,07	0,00	10.667.161,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797697	0,00	0,03	10.667.161,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797699	0,15	0,00	10.667.161,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797702	0,03	0,00	10.667.161,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797705	0,00	0,39	10.667.160,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797706	2,71	0,00	10.667.163,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797707	0,00	0,98	10.667.162,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797708	0,90	0,00	10.667.163,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797709	0,05	0,00	10.667.163,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797710	0,00	0,20	10.667.163,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797718	0,61	0,00	10.667.164,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797720	0,00	0,02	10.667.163,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797721	0,17	0,00	10.667.164,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797729	0,00	0,19	10.667.163,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797733	0,10	0,00	10.667.164,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797735	0,15	0,00	10.667.164,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797736	0,00	0,06	10.667.164,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797737	0,90	0,00	10.667.165,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797746	0,03	0,00	10.667.165,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797747	0,10	0,00	10.667.165,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797749	0,00	0,02	10.667.165,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797750	0,39	0,00	10.667.165,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797751	2,71	0,00	10.667.168,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797754	0,00	0,98	10.667.167,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797757	0,00	0,19	10.667.167,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797759	0,31	0,00	10.667.167,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797764	0,61	0,00	10.667.168,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797768	0,17	0,00	10.667.168,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797769	0,07	0,00	10.667.168,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797772	0,05	0,00	10.667.168,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797776	0,00	0,39	10.667.167,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797777	0,79	0,00	10.667.168,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797778	0,07	0,00	10.667.168,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797779	0,00	0,39	10.667.168,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797780	0,00	0,20	10.667.168,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797787	2,71	0,00	10.667.170,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797788	0,03	0,00	10.667.170,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797790	0,61	0,00	10.667.171,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797793	0,90	0,00	10.667.172,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797794	0,12	0,00	10.667.172,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797798	0,00	0,02	10.667.172,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797799	0,00	0,03	10.667.172,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797801	0,31	0,00	10.667.172,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797804	0,15	0,00	10.667.172,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797806	0,17	0,00	10.667.173,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797809	0,05	0,00	10.667.173,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797811	0,00	0,98	10.667.172,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797815	0,00	0,19	10.667.172,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797817	1,35	0,00	10.667.173,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797820	0,00	0,98	10.667.172,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797821	0,11	0,00	10.667.172,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797822	2,71	0,00	10.667.175,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797833	0,17	0,00	10.667.175,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797834	0,00	0,03	10.667.175,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797835	0,00	0,02	10.667.175,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797837	0,79	0,00	10.667.176,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797840	0,31	0,00	10.667.176,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797847	0,07	0,00	10.667.176,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797848	0,61	0,00	10.667.177,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797849	0,00	0,19	10.667.176,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797850	0,00	0,20	10.667.176,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797851	0,10	0,00	10.667.176,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797852	0,00	0,37	10.667.176,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797854	0,03	0,00	10.667.176,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797855	0,18	0,00	10.667.176,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797858	0,07	0,00	10.667.176,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797860	0,00	0,98	10.667.175,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797861	0,61	0,00	10.667.176,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797865	0,00	0,39	10.667.175,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797867	0,00	0,20	10.667.175,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797870	0,00	0,19	10.667.175,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797876	0,31	0,00	10.667.175,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797880	0,90	0,00	10.667.176,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797882	0,10	0,00	10.667.176,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797883	0,39	0,00	10.667.177,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797884	0,17	0,00	10.667.177,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797889	0,05	0,00	10.667.177,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797890	0,00	0,03	10.667.177,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797892	0,00	0,02	10.667.177,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797898	0,31	0,00	10.667.177,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797899	0,03	0,00	10.667.177,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797903	0,00	0,98	10.667.176,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797908	0,17	0,00	10.667.176,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797909	0,00	0,19	10.667.176,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797910	0,00	0,02	10.667.176,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797911	0,00	1,67	10.667.175,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797917	0,04	0,00	10.667.175,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797921	0,79	0,00	10.667.175,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797923	0,00	0,03	10.667.175,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797926	0,00	0,39	10.667.175,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797927	0,05	0,00	10.667.175,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797928	0,61	0,00	10.667.176,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797933	0,90	0,00	10.667.177,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797935	0,10	0,00	10.667.177,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797945	0,61	0,00	10.667.177,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797946	0,12	0,00	10.667.177,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797947	0,00	0,20	10.667.177,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797948	0,00	0,03	10.667.177,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797952	0,17	0,00	10.667.177,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797953	0,00	0,02	10.667.177,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797956	0,79	0,00	10.667.178,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797957	0,07	0,00	10.667.178,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797962	0,05	0,00	10.667.178,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797963	0,00	0,19	10.667.178,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797964	0,00	0,39	10.667.178,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797965	0,00	0,98	10.667.177,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797966	0,15	0,00	10.667.177,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797967	0,90	0,00	10.667.178,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797969	0,03	0,00	10.667.178,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797971	0,31	0,00	10.667.178,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797977	0,07	0,00	10.667.178,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797979	0,00	0,02	10.667.178,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797981	0,03	0,00	10.667.178,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797985	0,10	0,00	10.667.178,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797986	0,90	0,00	10.667.179,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797988	0,15	0,00	10.667.179,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797990	0,79	0,00	10.667.180,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797991	0,05	0,00	10.667.180,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797995	0,17	0,00	10.667.180,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797999	0,31	0,00	10.667.181,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798000	0,00	0,03	10.667.181,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798001	0,61	0,00	10.667.181,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798002	0,00	0,19	10.667.181,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798007	0,00	0,39	10.667.181,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798009	0,00	0,98	10.667.180,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798013	0,15	0,00	10.667.180,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798017	0,90	0,00	10.667.181,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798018	0,03	0,00	10.667.181,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798023	0,00	0,98	10.667.180,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798026	0,31	0,00	10.667.180,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798027	0,61	0,00	10.667.181,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798028	0,00	0,03	10.667.181,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798031	0,00	0,02	10.667.181,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798035	0,00	0,39	10.667.180,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798036	0,00	0,19	10.667.180,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798040	0,79	0,00	10.667.181,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798041	0,05	0,00	10.667.181,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798044	0,07	0,00	10.667.181,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798047	0,10	0,00	10.667.181,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798048	0,17	0,00	10.667.181,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798050	0,10	0,00	10.667.181,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798059	0,31	0,00	10.667.182,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798063	0,00	0,03	10.667.182,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798064	0,17	0,00	10.667.182,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798065	0,07	0,00	10.667.182,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798067	0,15	0,00	10.667.182,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798070	0,79	0,00	10.667.183,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798071	0,61	0,00	10.667.183,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798072	0,00	0,19	10.667.183,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798073	0,03	0,00	10.667.183,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798074	0,00	0,02	10.667.183,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798077	0,05	0,00	10.667.183,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798080	0,00	0,39	10.667.183,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798081	0,00	0,98	10.667.182,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798082	0,90	0,00	10.667.183,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798088	0,00	0,98	10.667.182,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798092	0,90	0,00	10.667.183,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798099	0,15	0,00	10.667.183,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798101	0,05	0,00	10.667.183,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798102	1,22	0,00	10.667.184,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798103	0,31	0,00	10.667.184,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798106	0,07	0,00	10.667.184,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798107	0,79	0,00	10.667.185,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798108	0,00	0,19	10.667.185,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798110	0,00	3,16	10.667.182,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798111	0,00	0,47	10.667.181,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798112	0,00	0,03	10.667.181,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798113	0,05	0,00	10.667.181,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798117	0,00	0,02	10.667.181,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798121	0,10	0,00	10.667.182,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798122	0,17	0,00	10.667.182,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798123	0,25	0,00	10.667.182,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798124	0,00	0,20	10.667.182,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798131	0,04	0,00	10.667.182,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798132	0,05	0,00	10.667.182,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798134	0,00	10,36	10.667.172,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798135	0,00	0,38	10.667.171,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798137	0,17	0,00	10.667.171,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798139	0,15	0,00	10.667.171,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798142	0,90	0,00	10.667.172,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798148	0,00	0,33	10.667.172,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798149	0,31	0,00	10.667.172,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798150	0,10	0,00	10.667.172,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798155	0,00	0,01	10.667.172,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798156	0,00	0,98	10.667.171,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798158	0,00	0,03	10.667.171,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798159	0,61	0,00	10.667.172,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798162	0,03	0,00	10.667.172,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798163	0,79	0,00	10.667.173,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798166	0,00	0,98	10.667.172,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798169	0,10	0,00	10.667.172,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798170	0,61	0,00	10.667.173,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798171	0,05	0,00	10.667.173,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798176	0,00	0,02	10.667.173,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798179	0,07	0,00	10.667.173,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798182	0,18	0,00	10.667.173,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798183	0,17	0,00	10.667.173,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798184	0,00	0,20	10.667.173,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798187	0,00	0,19	10.667.173,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798188	0,31	0,00	10.667.173,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798189	0,00	0,03	10.667.173,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798195	0,00	0,39	10.667.173,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798196	0,90	0,00	10.667.173,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798197	0,79	0,00	10.667.174,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798203	0,07	0,00	10.667.174,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798204	0,00	0,98	10.667.173,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798209	0,79	0,00	10.667.174,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798211	0,00	0,03	10.667.174,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798213	0,15	0,00	10.667.174,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798214	0,05	0,00	10.667.174,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798215	0,00	0,19	10.667.174,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798217	0,61	0,00	10.667.175,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798218	0,10	0,00	10.667.175,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798220	0,00	0,20	10.667.175,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798223	0,03	0,00	10.667.175,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798226	0,31	0,00	10.667.175,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798227	0,00	0,02	10.667.175,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798228	0,90	0,00	10.667.176,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798229	0,17	0,00	10.667.176,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798230	0,00	0,79	10.667.175,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798231	0,00	0,39	10.667.175,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798238	0,10	0,00	10.667.175,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798249	0,31	0,00	10.667.175,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798253	0,00	0,02	10.667.175,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798256	0,07	0,00	10.667.175,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798257	0,17	0,00	10.667.175,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798265	0,90	0,00	10.667.176,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798266	0,61	0,00	10.667.177,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798267	0,00	0,39	10.667.177,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798269	0,00	0,19	10.667.176,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798271	0,15	0,00	10.667.176,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798272	0,03	0,00	10.667.177,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798273	0,05	0,00	10.667.177,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798274	0,00	0,03	10.667.177,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798275	0,79	0,00	10.667.177,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798277	0,00	0,98	10.667.176,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798279	0,00	0,20	10.667.176,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798282	0,07	0,00	10.667.176,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798284	0,10	0,00	10.667.176,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798286	0,00	0,02	10.667.176,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798288	0,00	0,19	10.667.176,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798290	0,15	0,00	10.667.176,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798291	0,79	0,00	10.667.177,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798292	0,17	0,00	10.667.177,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798299	0,31	0,00	10.667.178,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798304	0,05	0,00	10.667.178,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798305	1,01	0,00	10.667.179,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798311	0,00	0,41	10.667.178,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798313	0,03	0,00	10.667.178,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798317	0,00	0,03	10.667.178,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798319	0,00	0,98	10.667.177,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798324	0,61	0,00	10.667.178,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798325	0,15	0,00	10.667.178,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798326	0,86	0,00	10.667.179,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798332	1,18	0,00	10.667.180,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798337	0,17	0,00	10.667.180,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798338	0,00	0,03	10.667.180,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798339	0,00	0,02	10.667.180,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798340	0,07	0,00	10.667.180,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798342	0,00	0,19	10.667.180,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798345	0,00	0,20	10.667.180,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798349	0,00	0,98	10.667.179,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798352	0,31	0,00	10.667.179,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798354	0,61	0,00	10.667.180,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798356	0,10	0,00	10.667.180,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798358	0,05	0,00	10.667.180,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798359	0,25	0,00	10.667.180,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798367	0,00	0,39	10.667.180,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798370	0,05	0,00	10.667.180,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798373	0,00	0,39	10.667.179,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798377	0,00	0,98	10.667.178,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798378	0,17	0,00	10.667.179,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798379	0,07	0,00	10.667.179,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798381	0,00	0,19	10.667.178,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798384	0,31	0,00	10.667.179,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798385	0,61	0,00	10.667.179,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798387	0,15	0,00	10.667.180,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798391	0,90	0,00	10.667.180,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798392	0,03	0,00	10.667.180,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798393	0,00	0,03	10.667.180,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798394	0,10	0,00	10.667.181,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798400	0,79	0,00	10.667.181,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798402	0,00	0,20	10.667.181,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798406	0,00	0,02	10.667.181,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798407	0,17	0,00	10.667.181,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798410	0,07	0,00	10.667.181,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798411	0,00	0,98	10.667.180,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798412	0,00	0,03	10.667.180,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798413	0,00	0,20	10.667.180,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798416	0,90	0,00	10.667.181,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798418	0,10	0,00	10.667.181,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798420	0,00	0,02	10.667.181,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798421	0,79	0,00	10.667.182,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798423	0,61	0,00	10.667.183,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798425	0,05	0,00	10.667.183,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798429	0,15	0,00	10.667.183,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798430	0,03	0,00	10.667.183,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798432	0,31	0,00	10.667.183,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798436	0,00	0,19	10.667.183,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798439	0,00	0,39	10.667.182,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798445	0,00	0,19	10.667.182,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798450	0,17	0,00	10.667.182,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798453	0,31	0,00	10.667.183,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798458	0,10	0,00	10.667.183,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798459	0,79	0,00	10.667.184,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798460	0,05	0,00	10.667.184,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798461	0,00	0,39	10.667.183,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798464	0,00	0,02	10.667.183,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798465	0,07	0,00	10.667.183,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798466	0,90	0,00	10.667.184,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798467	0,61	0,00	10.667.185,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798469	0,03	0,00	10.667.185,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798471	0,00	0,03	10.667.185,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798472	0,00	0,98	10.667.184,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798480	0,15	0,00	10.667.184,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798481	0,00	1,08	10.667.183,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798483	0,05	0,00	10.667.183,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798485	1,44	0,00	10.667.184,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798486	0,00	1,67	10.667.183,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798489	0,26	0,00	10.667.183,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798490	0,07	0,00	10.667.183,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798491	0,31	0,00	10.667.183,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798495	0,09	0,00	10.667.184,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798497	0,00	0,03	10.667.184,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798498	0,00	0,03	10.667.183,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798499	1,40	0,00	10.667.185,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798501	0,00	0,19	10.667.185,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798504	1,58	0,00	10.667.186,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798506	0,00	0,01	10.667.186,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798508	0,00	0,37	10.667.186,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798513	0,00	0,98	10.667.185,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798515	0,09	0,00	10.667.185,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798516	0,06	0,00	10.667.185,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798517	1,36	0,00	10.667.186,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798519	0,61	0,00	10.667.187,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798521	0,39	0,00	10.667.187,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798524	0,03	0,00	10.667.187,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798527	0,10	0,00	10.667.188,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798528	0,79	0,00	10.667.188,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798531	0,61	0,00	10.667.189,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798532	0,31	0,00	10.667.189,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798537	0,00	0,02	10.667.189,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798544	0,15	0,00	10.667.189,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798548	0,07	0,00	10.667.189,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798549	0,00	0,98	10.667.188,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798557	0,17	0,00	10.667.189,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798558	0,05	0,00	10.667.189,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798560	0,00	0,03	10.667.189,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798563	0,10	0,00	10.667.189,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798564	0,00	0,19	10.667.189,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798566	0,00	0,39	10.667.188,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798567	0,90	0,00	10.667.189,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798573	0,15	0,00	10.667.189,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798574	0,07	0,00	10.667.189,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798577	0,10	0,00	10.667.189,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798580	0,00	0,03	10.667.189,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798583	0,00	0,02	10.667.189,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798584	0,17	0,00	10.667.190,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798585	0,90	0,00	10.667.190,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798586	0,00	0,39	10.667.190,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798591	0,31	0,00	10.667.190,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798593	0,00	0,19	10.667.190,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798598	0,00	0,98	10.667.189,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798599	0,03	0,00	10.667.189,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798602	0,05	0,00	10.667.189,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798606	0,79	0,00	10.667.190,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798609	0,61	0,00	10.667.191,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798615	0,00	0,98	10.667.190,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798616	0,00	0,02	10.667.190,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798618	0,05	0,00	10.667.190,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798622	0,07	0,00	10.667.190,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798623	0,79	0,00	10.667.191,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798626	0,00	0,03	10.667.191,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798627	0,31	0,00	10.667.191,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798631	0,10	0,00	10.667.191,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798634	0,15	0,00	10.667.191,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798638	0,00	0,19	10.667.191,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798639	0,00	0,39	10.667.191,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798640	0,03	0,00	10.667.191,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798643	0,90	0,00	10.667.191,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798647	0,17	0,00	10.667.192,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798648	0,61	0,00	10.667.192,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798654	0,31	0,00	10.667.193,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798655	0,10	0,00	10.667.193,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798656	0,07	0,00	10.667.193,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798657	0,90	0,00	10.667.194,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798663	0,00	0,03	10.667.194,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798667	0,17	0,00	10.667.194,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798668	0,79	0,00	10.667.195,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798669	0,00	0,02	10.667.195,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798673	0,00	0,19	10.667.194,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798676	0,61	0,00	10.667.195,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798677	0,00	0,39	10.667.195,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798680	0,05	0,00	10.667.195,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798681	0,15	0,00	10.667.195,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798685	0,00	0,98	10.667.194,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798687	0,03	0,00	10.667.194,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798693	0,90	0,00	10.667.195,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798695	0,17	0,00	10.667.195,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798697	0,00	0,98	10.667.194,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798699	0,07	0,00	10.667.194,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798701	0,00	0,39	10.667.194,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798704	0,03	0,00	10.667.194,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798705	0,00	0,03	10.667.194,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798706	0,05	0,00	10.667.194,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798707	0,10	0,00	10.667.194,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798709	0,18	0,00	10.667.194,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798715	0,31	0,00	10.667.194,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798719	0,79	0,00	10.667.195,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798722	0,00	0,19	10.667.195,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798723	0,61	0,00	10.667.195,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798725	0,00	0,02	10.667.195,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798735	0,00	0,02	10.667.195,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798737	0,61	0,00	10.667.196,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798748	0,79	0,00	10.667.197,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798749	0,10	0,00	10.667.197,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798750	0,00	0,98	10.667.196,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798752	0,31	0,00	10.667.196,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798756	0,00	0,03	10.667.196,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798759	0,15	0,00	10.667.196,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798760	0,17	0,00	10.667.196,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798761	0,00	0,35	10.667.196,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798768	0,05	0,00	10.667.196,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798773	0,04	0,00	10.667.196,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798776	0,90	0,00	10.667.197,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798777	16,25	0,00	10.667.213,88 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798778	390,18	0,00	10.667.604,06 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798779	5,56	0,00	10.667.609,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798780	1.239,76	0,00	10.668.849,38 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798781	2,20	0,00	10.668.851,58 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798782	434,84	0,00	10.669.286,42 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798783	9,08	0,00	10.669.295,50 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798784	0,00	149,44	10.669.146,06 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798785	149,44	0,00	10.669.295,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798786	0,00	143,82	10.669.151,68 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798787	143,82	0,00	10.669.295,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798788	13,66	0,00	10.669.309,16 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798789	149,44	0,00	10.669.458,60 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798790	7,79	0,00	10.669.466,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798791	0,00	131,44	10.669.334,95 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798792	131,44	0,00	10.669.466,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798793	0,00	546,09	10.668.920,30 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798794	546,09	0,00	10.669.466,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798795	0,00	30,62	10.669.435,77 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798796	30,62	0,00	10.669.466,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798797	167,81	0,00	10.669.634,20 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798798	180,22	0,00	10.669.814,42 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798799	0,00	62,89	10.669.751,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798801	0,00	2.264,07	10.667.487,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798802	0,00	159,49	10.667.327,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798803	0,00	2.361,33	10.664.966,64 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798804	2.361,33	0,00	10.667.327,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798805	0,00	837,23	10.666.490,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798806	837,23	0,00	10.667.327,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798807	0,00	49,32	10.667.278,65 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798808	49,32	0,00	10.667.327,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798809	143,82	0,00	10.667.471,79 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798811	0,00	111,26	10.667.360,53 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798812	110,10	0,00	10.667.470,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798813	0,00	1.239,76	10.666.230,87 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798814	1.239,76	0,00	10.667.470,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798815	131,44	0,00	10.667.602,07 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798816	2.361,33	0,00	10.669.963,40 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798817	0,00	45,57	10.669.917,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798818	31,04	0,00	10.669.948,87 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798819	9,02	0,00	10.669.957,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798820	0,00	180,65	10.669.777,24 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798821	33,47	0,00	10.669.810,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798822	222,52	0,00	10.670.033,23 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798823	0,00	167,81	10.669.865,42 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798824	167,81	0,00	10.670.033,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798825	290,98	0,00	10.670.324,21 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798826	3,35	0,00	10.670.327,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798827	2.264,07	0,00	10.672.591,63 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798828	7,14	0,00	10.672.598,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798829	0,00	54,61	10.672.544,16 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798830	54,61	0,00	10.672.598,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798831	0,00	2,20	10.672.596,57 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798832	2,20	0,00	10.672.598,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798833	0,00	51,44	10.672.547,33 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798834	51,44	0,00	10.672.598,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798835	49,32	0,00	10.672.648,09 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798836	0,00	3,21	10.672.644,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798837	0,00	0,59	10.672.644,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798838	174,12	0,00	10.672.818,41 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798839	51,44	0,00	10.672.869,85 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798840	272,93	0,00	10.673.142,78 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798841	54,61	0,00	10.673.197,39 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798842	0,00	290,98	10.672.906,41 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798843	290,06	0,00	10.673.196,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798844	0,00	16,25	10.673.180,22 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798845	16,25	0,00	10.673.196,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798846	0,00	9,08	10.673.187,39 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025
	48281	21798847	9,08	0,00	10.673.196,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798848	0,00	13,66	10.673.182,81 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798849	13,66	0,00	10.673.196,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798859	0,03	0,00	10.673.196,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798860	0,00	0,22	10.673.196,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798871	0,05	0,00	10.673.196,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798873	0,90	0,00	10.673.197,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798874	0,13	0,00	10.673.197,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798875	0,04	0,00	10.673.197,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798883	0,02	0,00	10.673.197,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798889	0,03	0,00	10.673.197,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798892	0,03	0,00	10.673.197,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798895	0,00	0,10	10.673.197,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798897	0,56	0,00	10.673.197,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798901	0,07	0,00	10.673.198,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798904	0,05	0,00	10.673.198,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798905	0,00	4,16	10.673.193,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798906	0,27	0,00	10.673.194,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798907	0,18	0,00	10.673.194,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798908	0,00	0,20	10.673.194,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798909	0,00	0,03	10.673.194,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798910	0,00	0,05	10.673.194,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798911	0,00	0,06	10.673.194,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798912	1,13	0,00	10.673.195,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798913	0,03	0,00	10.673.195,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798914	1,13	0,00	10.673.196,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798920	0,05	0,00	10.673.196,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798921	0,00	0,20	10.673.196,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798931	0,03	0,00	10.673.196,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798934	0,12	0,00	10.673.196,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798936	0,03	0,00	10.673.196,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798942	0,07	0,00	10.673.196,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798946	0,03	0,00	10.673.196,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798949	0,12	0,00	10.673.196,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798953	0,05	0,00	10.673.196,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798957	0,03	0,00	10.673.196,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798958	1,13	0,00	10.673.197,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798959	0,07	0,00	10.673.197,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798967	0,00	0,20	10.673.197,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798971	0,07	0,00	10.673.197,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798978	0,05	0,00	10.673.197,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798980	0,00	0,20	10.673.197,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798984	0,03	0,00	10.673.197,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798986	0,12	0,00	10.673.197,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798996	1,13	0,00	10.673.198,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799120	0,00	44,03	10.673.154,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799123	0,00	24,08	10.673.130,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799125	0,00	0,18	10.673.130,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799127	0,00	21,88	10.673.108,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799131	0,00	0,44	10.673.108,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799132	0,00	1,48	10.673.106,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799134	0,00	0,79	10.673.105,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799136	0,00	85,01	10.673.020,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799140	0,00	1,08	10.673.019,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799142	0,00	0,44	10.673.019,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799145	0,00	33,00	10.672.986,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799148	0,00	1,42	10.672.985,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799150	0,00	22,42	10.672.962,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799153	0,00	0,58	10.672.962,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799155	0,00	12,91	10.672.949,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799156	0,00	3,34	10.672.945,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799157	8,88	0,00	10.672.954,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799159	0,00	20,38	10.672.934,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799160	0,00	8,12	10.672.926,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799162	0,00	1,15	10.672.924,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799163	0,00	0,10	10.672.924,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799165	0,00	0,81	10.672.924,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799167	0,00	0,81	10.672.923,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799170	0,00	0,04	10.672.923,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799172	0,00	0,05	10.672.923,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799173	0,00	0,02	10.672.923,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799174	0,00	0,33	10.672.922,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799178	0,00	0,27	10.672.922,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799181	0,00	0,14	10.672.922,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799182	0,00	217,33	10.672.705,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799184	0,00	0,37	10.672.704,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799185	0,00	8,44	10.672.696,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799187	0,00	6,41	10.672.689,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799189	1,94	0,00	10.672.691,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799190	0,00	1,96	10.672.689,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799191	0,00	0,33	10.672.689,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799193	0,00	0,39	10.672.689,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799196	0,00	2,95	10.672.686,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799197	42,38	0,00	10.672.728,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799198	0,00	0,19	10.672.728,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799200	0,00	19,10	10.672.709,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799202	21,58	0,00	10.672.730,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799203	0,00	0,84	10.672.730,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799204	0,00	252,46	10.672.477,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799207	0,00	2,80	10.672.474,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799211	0,00	1,59	10.672.473,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799216	0,00	46,32	10.672.426,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799219	0,00	2,34	10.672.424,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799221	0,00	13,90	10.672.410,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799222	0,00	2,80	10.672.407,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799224	11,99	0,00	10.672.419,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799225	0,00	5,81	10.672.413,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799226	0,00	188,00	10.672.225,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799227	0,00	0,05	10.672.225,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799228	0,00	14,13	10.672.211,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799229	57,37	0,00	10.672.269,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799231	176,67	0,00	10.672.445,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799232	0,00	0,68	10.672.445,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799235	0,15	0,00	10.672.445,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799237	0,00	0,19	10.672.445,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799239	0,00	1,08	10.672.444,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799240	0,00	0,02	10.672.444,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799246	0,09	0,00	10.672.444,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799250	0,05	0,00	10.672.444,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799251	0,00	0,39	10.672.443,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799254	0,00	0,03	10.672.443,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799255	1,44	0,00	10.672.445,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799256	1,40	0,00	10.672.446,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799257	1,58	0,00	10.672.448,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799258	0,00	0,98	10.672.447,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799259	0,07	0,00	10.672.447,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799263	0,17	0,00	10.672.447,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799265	1,36	0,00	10.672.448,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799268	0,79	0,00	10.672.449,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799269	0,15	0,00	10.672.449,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799270	0,00	1,67	10.672.448,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799272	0,61	0,00	10.672.448,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799273	0,31	0,00	10.672.448,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799274	0,09	0,00	10.672.449,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799275	0,05	0,00	10.672.449,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799279	0,15	0,00	10.672.449,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799282	0,00	0,02	10.672.449,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799283	0,09	0,00	10.672.449,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799284	0,00	1,08	10.672.448,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799285	0,31	0,00	10.672.448,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799286	0,07	0,00	10.672.448,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799287	0,61	0,00	10.672.449,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799288	0,05	0,00	10.672.449,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799289	1,58	0,00	10.672.450,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799295	0,09	0,00	10.672.450,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799298	0,00	0,39	10.672.450,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799300	0,79	0,00	10.672.451,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799302	1,36	0,00	10.672.452,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799305	1,44	0,00	10.672.454,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799307	0,05	0,00	10.672.454,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799313	0,00	0,98	10.672.453,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799314	0,10	0,00	10.672.453,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799316	0,00	0,19	10.672.453,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799319	0,17	0,00	10.672.453,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799320	0,00	0,03	10.672.453,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799321	1,40	0,00	10.672.454,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799323	0,00	0,19	10.672.454,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799324	0,09	0,00	10.672.454,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799325	0,10	0,00	10.672.454,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799326	0,17	0,00	10.672.454,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799329	0,00	1,67	10.672.453,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799330	0,07	0,00	10.672.453,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799332	0,00	0,02	10.672.453,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799334	1,58	0,00	10.672.454,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799335	0,79	0,00	10.672.455,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799337	0,00	1,08	10.672.454,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799339	0,31	0,00	10.672.454,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799344	0,00	0,03	10.672.454,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799347	0,05	0,00	10.672.454,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799350	0,09	0,00	10.672.454,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799353	0,00	0,98	10.672.453,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799356	0,00	0,39	10.672.453,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799357	1,40	0,00	10.672.454,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799360	1,44	0,00	10.672.456,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799361	0,15	0,00	10.672.456,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799362	0,61	0,00	10.672.457,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799364	0,05	0,00	10.672.457,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799365	1,36	0,00	10.672.458,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799366	0,00	0,39	10.672.458,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799367	0,61	0,00	10.672.458,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799370	0,00	1,08	10.672.457,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799371	0,07	0,00	10.672.457,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799372	0,00	0,98	10.672.456,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799373	0,31	0,00	10.672.457,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799375	0,05	0,00	10.672.457,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799378	0,09	0,00	10.672.457,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799383	0,00	0,03	10.672.457,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799384	0,00	0,19	10.672.457,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799386	1,36	0,00	10.672.458,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799387	1,40	0,00	10.672.459,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799388	0,09	0,00	10.672.459,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799389	1,44	0,00	10.672.461,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799390	0,00	0,40	10.672.460,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799397	0,00	1,67	10.672.459,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799400	0,79	0,00	10.672.460,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799401	0,10	0,00	10.672.460,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799402	0,15	0,00	10.672.460,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799404	0,00	0,02	10.672.460,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799407	0,17	0,00	10.672.460,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799408	1,58	0,00	10.672.462,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799412	0,09	0,00	10.672.462,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799413	0,00	0,20	10.672.461,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799414	0,00	0,98	10.672.460,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799417	0,31	0,00	10.672.461,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799418	0,00	0,19	10.672.461,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799422	0,10	0,00	10.672.461,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799423	0,02	0,00	10.672.461,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799424	0,15	0,00	10.672.461,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799427	0,25	0,00	10.672.461,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799431	0,00	0,02	10.672.461,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799435	0,00	1,08	10.672.460,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799436	0,61	0,00	10.672.461,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799437	0,00	0,03	10.672.461,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799438	0,03	0,00	10.672.461,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799441	0,79	0,00	10.672.461,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799442	0,17	0,00	10.672.462,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799445	0,05	0,00	10.672.462,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799446	0,00	1,67	10.672.460,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799447	1,40	0,00	10.672.461,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799448	1,36	0,00	10.672.463,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799449	0,00	0,39	10.672.462,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799450	1,58	0,00	10.672.464,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799452	1,44	0,00	10.672.465,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799454	0,07	0,00	10.672.465,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799456	0,00	0,05	10.672.465,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799457	1,13	0,00	10.672.466,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799458	0,12	0,00	10.672.467,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799459	0,00	0,20	10.672.466,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799460	0,05	0,00	10.672.466,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799461	0,00	4,16	10.672.462,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799462	0,00	0,20	10.672.462,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799463	0,03	0,00	10.672.462,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799464	0,00	0,03	10.672.462,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799465	0,00	0,19	10.672.462,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799466	1,40	0,00	10.672.463,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799467	0,30	0,00	10.672.464,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799468	0,13	0,00	10.672.464,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799472	0,05	0,00	10.672.464,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799475	0,00	0,20	10.672.464,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799483	1,13	0,00	10.672.465,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799487	0,05	0,00	10.672.465,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799488	0,03	0,00	10.672.465,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799490	0,07	0,00	10.672.465,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799493	0,12	0,00	10.672.465,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799516	0,00	0,20	10.672.465,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799523	0,00	0,20	10.672.465,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799524	0,03	0,00	10.672.465,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799526	0,12	0,00	10.672.465,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799528	0,07	0,00	10.672.465,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799531	0,10	0,00	10.672.465,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799535	0,00	0,39	10.672.464,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799539	0,79	0,00	10.672.465,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799540	0,00	0,19	10.672.465,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799541	0,00	0,03	10.672.465,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799543	0,00	0,98	10.672.464,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799544	0,03	0,00	10.672.464,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799546	0,15	0,00	10.672.464,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799548	0,07	0,00	10.672.464,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799551	0,31	0,00	10.672.465,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799560	0,17	0,00	10.672.465,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799566	0,00	0,02	10.672.465,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799570	0,90	0,00	10.672.466,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799571	0,08	0,00	10.672.466,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799573	0,61	0,00	10.672.466,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799574	0,31	0,00	10.672.467,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799575	0,00	0,39	10.672.466,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799577	0,00	0,03	10.672.466,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799580	0,00	0,20	10.672.466,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799582	0,17	0,00	10.672.466,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799588	0,10	0,00	10.672.466,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799591	0,00	0,19	10.672.466,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799593	0,00	0,98	10.672.465,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799595	0,15	0,00	10.672.465,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799596	0,61	0,00	10.672.466,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799598	0,07	0,00	10.672.466,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799601	0,79	0,00	10.672.467,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799606	0,05	0,00	10.672.467,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799608	0,90	0,00	10.672.468,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799610	0,00	0,02	10.672.468,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799614	0,00	210,50	10.672.257,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799615	23,45	0,00	10.672.281,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799616	0,00	35,31	10.672.245,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799617	212,42	0,00	10.672.458,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799618	1.180,31	0,00	10.673.638,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799619	0,00	8,46	10.673.630,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799622	25,30	0,00	10.673.655,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799624	0,00	16,78	10.673.638,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799625	0,00	7,83	10.673.630,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799626	0,00	123,64	10.673.507,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799629	52,91	0,00	10.673.560,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799632	650,30	0,00	10.674.210,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799641	0,02	0,00	10.674.210,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799642	0,03	0,00	10.674.210,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799644	0,07	0,00	10.674.210,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799647	0,03	0,00	10.674.210,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799652	0,00	0,10	10.674.210,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799656	0,12	0,00	10.674.210,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799659	0,56	0,00	10.674.211,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799672	14,78	0,00	10.674.225,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799673	0,00	0,03	10.674.225,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799675	0,07	0,00	10.674.225,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799680	0,31	0,00	10.674.226,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799687	0,03	0,00	10.674.226,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799688	0,00	0,02	10.674.226,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799690	0,79	0,00	10.674.227,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799693	0,90	0,00	10.674.227,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799696	0,61	0,00	10.674.228,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799700	0,00	0,19	10.674.228,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799704	0,05	0,00	10.674.228,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799706	0,15	0,00	10.674.228,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799707	0,00	0,39	10.674.228,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799708	0,00	0,98	10.674.227,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799711	0,17	0,00	10.674.227,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799713	0,10	0,00	10.674.227,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799723	0,90	0,00	10.674.228,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799724	0,07	0,00	10.674.228,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799725	0,10	0,00	10.674.228,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799726	0,17	0,00	10.674.228,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799727	0,00	0,98	10.674.227,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799734	0,00	0,39	10.674.227,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799735	0,03	0,00	10.674.227,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799737	0,00	0,19	10.674.227,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799739	0,61	0,00	10.674.227,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799740	0,00	0,02	10.674.227,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799742	0,15	0,00	10.674.227,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799743	0,00	0,20	10.674.227,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799744	0,31	0,00	10.674.228,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799747	0,05	0,00	10.674.228,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799750	0,79	0,00	10.674.228,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799751	0,00	0,03	10.674.228,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799761	0,05	0,00	10.674.228,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799762	0,07	0,00	10.674.228,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799763	0,00	0,03	10.674.228,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799764	0,03	0,00	10.674.228,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799765	0,00	0,98	10.674.227,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799766	0,61	0,00	10.674.228,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799767	0,10	0,00	10.674.228,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799768	0,79	0,00	10.674.229,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799769	0,17	0,00	10.674.229,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799770	0,00	0,02	10.674.229,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799772	0,15	0,00	10.674.229,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799773	0,90	0,00	10.674.230,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799774	0,00	0,39	10.674.230,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799775	0,31	0,00	10.674.230,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799776	0,00	0,19	10.674.230,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799778	0,79	0,00	10.674.231,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799779	0,00	0,19	10.674.231,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799780	0,00	0,39	10.674.230,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799781	0,00	0,98	10.674.229,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799783	0,00	0,03	10.674.229,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799784	0,00	0,02	10.674.229,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799785	0,03	0,00	10.674.229,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799786	0,90	0,00	10.674.230,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799787	0,61	0,00	10.674.231,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799788	0,31	0,00	10.674.231,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799789	0,15	0,00	10.674.231,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799790	0,17	0,00	10.674.231,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799791	0,05	0,00	10.674.231,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799792	0,07	0,00	10.674.231,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799793	0,10	0,00	10.674.231,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799845	0,00	0,19	10.674.231,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799847	0,15	0,00	10.674.231,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799853	0,31	0,00	10.674.232,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799854	0,03	0,00	10.674.232,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799859	0,79	0,00	10.674.233,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799865	0,90	0,00	10.674.233,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799866	0,10	0,00	10.674.234,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799868	0,00	0,39	10.674.233,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799869	0,05	0,00	10.674.233,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799873	0,00	0,03	10.674.233,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799875	0,17	0,00	10.674.233,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799879	0,07	0,00	10.674.233,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799881	0,00	0,02	10.674.233,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799884	0,00	0,98	10.674.232,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799909	51,81	0,00	10.674.284,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799910	96,68	0,00	10.674.381,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799913	0,00	2,46	10.674.378,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799918	8,36	0,00	10.674.387,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799919	1,35	0,00	10.674.388,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799922	44,66	0,00	10.674.433,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799927	44,35	0,00	10.674.477,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799928	0,00	0,72	10.674.476,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799930	11,79	0,00	10.674.488,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799932	13,86	0,00	10.674.502,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799934	37,41	0,00	10.674.540,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799936	0,00	210,80	10.674.329,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799938	98,84	0,00	10.674.428,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799944	0,76	0,00	10.674.428,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799946	0,67	0,00	10.674.429,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799949	235,13	0,00	10.674.664,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799950	0,00	12,29	10.674.652,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799951	0,00	6,06	10.674.646,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799954	7,89	0,00	10.674.654,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799958	251,07	0,00	10.674.905,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799961	5,20	0,00	10.674.910,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799962	0,00	1,18	10.674.909,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799963	26,83	0,00	10.674.936,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799964	0,00	10,15	10.674.925,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799969	32,38	0,00	10.674.958,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799971	934,05	0,00	10.675.892,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799973	7,59	0,00	10.675.899,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799974	0,00	0,32	10.675.899,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799975	70,89	0,00	10.675.970,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799979	317,71	0,00	10.676.288,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799980	158,42	0,00	10.676.446,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799983	0,00	165,92	10.676.280,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799984	215,47	0,00	10.676.496,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799986	46,29	0,00	10.676.542,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799987	0,00	266,41	10.676.276,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799989	0,00	1,41	10.676.274,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799990	13,86	0,00	10.676.288,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799993	443,64	0,00	10.676.732,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799994	0,00	0,07	10.676.732,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799997	0,00	74,30	10.676.657,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799998	271,34	0,00	10.676.929,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799999	1,66	0,00	10.676.930,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800000	256,14	0,00	10.677.186,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800003	0,00	35,80	10.677.151,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800004	0,00	96,62	10.677.054,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800006	0,00	54,03	10.677.000,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21800007	0,25	0,00	10.677.000,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800009	0,00	4,14	10.676.996,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800010	0,00	1,26	10.676.995,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800011	402,65	0,00	10.677.398,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800012	32,52	0,00	10.677.430,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800013	9,84	0,00	10.677.440,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800015	36,01	0,00	10.677.476,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800016	10,50	0,00	10.677.486,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800017	0,00	7,08	10.677.479,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800019	64,96	0,00	10.677.544,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800021	0,00	11,88	10.677.532,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800024	20,73	0,00	10.677.553,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800025	20,95	0,00	10.677.574,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800027	28,27	0,00	10.677.602,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800029	0,08	0,00	10.677.602,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800030	20,52	0,00	10.677.623,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800031	0,00	52,93	10.677.570,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800032	0,49	0,00	10.677.570,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800033	0,00	17,61	10.677.553,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800034	0,00	1,75	10.677.551,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800037	0,61	0,00	10.677.552,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800039	3,63	0,00	10.677.555,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800041	0,00	21,43	10.677.534,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800044	0,00	4,72	10.677.529,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800046	164,42	0,00	10.677.694,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800048	64,00	0,00	10.677.758,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800050	35,13	0,00	10.677.793,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800051	0,00	4,51	10.677.788,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800052	217,10	0,00	10.678.005,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800054	10,97	0,00	10.678.016,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800058	0,00	6,21	10.678.010,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800062	0,00	0,31	10.678.010,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800064	35,23	0,00	10.678.045,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800065	0,00	12,22	10.678.033,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.105.705,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21800067	0,00	4,62	10.678.028,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800068	1,24	0,00	10.678.029,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800069	0,00	2,35	10.678.027,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800071	18,73	0,00	10.678.046,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800072	0,00	97,46	10.677.948,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800073	3,58	0,00	10.677.952,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800075	3,63	0,00	10.677.956,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800076	0,00	0,77	10.677.955,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800077	23,35	0,00	10.677.978,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49177	22209275	0,00	871,20	10.677.107,44 D 20250003.05231 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 31/07/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	49177	22209277	0,00	3.147,66	10.673.959,78 D 20250003.05235 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 31/07/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
			1.749.004,10	180.749,99	10.673.959,78 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.749.004,10	180.749,99	10.673.959,78 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 306.519,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786453	0,00	30,95	306.488,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786639	31,06	0,00	306.519,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793407	44.221,95	0,00	350.741,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793419	0,31	0,00	350.742,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793422	0,00	0,86	350.741,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793427	0,00	3,61	350.737,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793456	1,16	0,00	350.738,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793457	0,00	3,29	350.735,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793458	0,00	6,41	350.729,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793471	0,00	31,06	350.698,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793473	0,00	31,19	350.666,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793477	26,49	0,00	350.693,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793479	0,00	160,59	350.532,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793501	0,00	0,10	350.532,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793517	2,11	0,00	350.534,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793532	0,00	0,03	350.534,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 306.519,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793534	0,66	0,00	350.535,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			44.283,74	268,09	350.535,46 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			44.283,74	268,09	350.535,46 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22209272	0,00	7.440,00	10.505.826,01 D	NF 14135 EDOC 20250003.04601 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/07/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
31/07/2025	48113	27	16.858,06	0,00	10.522.684,07 D	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 07/2025
	48113	28	0,00	2.617,66	10.520.066,41 D	VALOR COMPL INVENTARIO CONTAGEM ESTOQUE HUGOL JUL/2025
	48281	21786193	0,00	172,84	10.519.893,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786195	0,00	278,82	10.519.614,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786196	0,00	2,32	10.519.612,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786197	2.297.292,51	0,00	12.816.904,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786201	0,00	2,60	12.816.902,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786203	77,78	0,00	12.816.980,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786204	2,10	0,00	12.816.982,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786210	0,00	3,42	12.816.978,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786212	0,00	1,48	12.816.977,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786217	6,42	0,00	12.816.983,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786218	0,00	18,24	12.816.965,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786219	0,00	26,11	12.816.939,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786225	14,40	0,00	12.816.953,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786232	4,97	0,00	12.816.958,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786233	0,00	35,14	12.816.923,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786236	0,60	0,00	12.816.924,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786244	3,76	0,00	12.816.927,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786246	2,95	0,00	12.816.930,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786247	9,29	0,00	12.816.940,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786248	0,00	304,15	12.816.636,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786249	3,90	0,00	12.816.639,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786251	43,84	0,00	12.816.683,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786253	0,00	127,92	12.816.555,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786255	0,01	0,00	12.816.555,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786259	64,61	0,00	12.816.620,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786260	61,29	0,00	12.816.681,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786261	0,00	2,48	12.816.679,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786263	0,00	0,57	12.816.678,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786267	0,00	370,83	12.816.307,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786268	0,11	0,00	12.816.308,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786269	10,00	0,00	12.816.318,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786271	0,00	0,18	12.816.317,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786273	0,00	131,29	12.816.186,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786274	6,00	0,00	12.816.192,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786277	0,00	19,36	12.816.173,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786278	66,90	0,00	12.816.240,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786282	11,14	0,00	12.816.251,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786286	0,00	0,10	12.816.251,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786289	69,54	0,00	12.816.320,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786292	15,58	0,00	12.816.336,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786294	0,00	1.587,80	12.814.748,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786296	0,76	0,00	12.814.749,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786300	0,00	73,94	12.814.675,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786301	0,00	5,12	12.814.670,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786303	0,00	4,55	12.814.665,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786304	22,09	0,00	12.814.687,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786305	0,00	4,33	12.814.683,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786308	6,73	0,00	12.814.690,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786311	0,00	0,21	12.814.689,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786315	15,64	0,00	12.814.705,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786318	0,00	76,07	12.814.629,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786322	0,00	15,35	12.814.614,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786324	99,04	0,00	12.814.713,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786327	0,00	1,99	12.814.711,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786329	47,94	0,00	12.814.759,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786330	0,00	12,08	12.814.747,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786337	0,00	286,70	12.814.460,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786338	494,74	0,00	12.814.955,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786339	392,41	0,00	12.815.347,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786340	0,00	1,67	12.815.345,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786342	0,00	1,67	12.815.344,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786348	0,72	0,00	12.815.344,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786351	0,00	2,11	12.815.342,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786356	0,00	12,82	12.815.329,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786357	0,00	29,52	12.815.300,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786364	47,34	0,00	12.815.347,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786365	0,00	1,72	12.815.346,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786368	7,59	0,00	12.815.353,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786369	6,38	0,00	12.815.359,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786373	0,00	340,62	12.815.019,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786374	5,58	0,00	12.815.024,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786377	4,92	0,00	12.815.029,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786378	0,00	74,15	12.814.955,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786379	0,00	3,43	12.814.952,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786381	3,53	0,00	12.814.955,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786388	0,00	0,51	12.814.955,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786398	24,35	0,00	12.814.979,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786399	0,00	5,02	12.814.974,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786401	0,00	1,51	12.814.973,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786404	12,14	0,00	12.814.985,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786405	0,00	40,00	12.814.945,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786406	1.149,31	0,00	12.816.094,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786409	0,06	0,00	12.816.094,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786410	0,00	1,26	12.816.093,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786416	0,00	3,91	12.816.089,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786422	16,97	0,00	12.816.106,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786423	2,16	0,00	12.816.108,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786424	9,38	0,00	12.816.117,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786434	19,13	0,00	12.816.137,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786435	0,00	254,98	12.815.882,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786436	0,00	0,01	12.815.882,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786441	1,63	0,00	12.815.883,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786446	53,33	0,00	12.815.937,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786448	0,38	0,00	12.815.937,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786449	0,01	0,00	12.815.937,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786450	63,87	0,00	12.816.001,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786451	0,00	40,01	12.815.961,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786458	0,00	595,73	12.815.365,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786464	20,30	0,00	12.815.385,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786466	0,00	40,55	12.815.345,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786470	0,00	429,54	12.814.915,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786474	49,57	0,00	12.814.965,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786475	6,06	0,00	12.814.971,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786476	1,63	0,00	12.814.973,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786478	0,00	4,55	12.814.968,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786484	0,00	15,61	12.814.952,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786486	9,49	0,00	12.814.962,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786492	0,00	1,40	12.814.961,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786498	205,69	0,00	12.815.166,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786500	0,00	3.761,62	12.811.405,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786503	58,19	0,00	12.811.463,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786504	606,52	0,00	12.812.069,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786506	0,00	47,45	12.812.022,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786512	28,00	0,00	12.812.050,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786517	96,11	0,00	12.812.146,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786521	0,00	0,46	12.812.145,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786523	2,60	0,00	12.812.148,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786524	7,76	0,00	12.812.156,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786525	0,00	1,05	12.812.155,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786528	0,00	1,05	12.812.154,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786530	0,00	1.441,59	12.810.712,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786532	0,00	3,27	12.810.709,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786533	0,45	0,00	12.810.709,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786541	0,00	1,22	12.810.708,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786543	0,00	33,28	12.810.675,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786544	1,01	0,00	12.810.676,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786546	51,73	0,00	12.810.728,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786551	0,00	3,61	12.810.724,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786559	10,96	0,00	12.810.735,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786570	399,47	0,00	12.811.134,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786575	0,00	3,93	12.811.130,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786578	2,40	0,00	12.811.133,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786589	0,00	132,07	12.811.001,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786591	0,00	129,09	12.810.872,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786596	6,16	0,00	12.810.878,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786600	0,00	5,42	12.810.872,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786604	0,00	197,74	12.810.675,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786609	34,86	0,00	12.810.710,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786615	0,24	0,00	12.810.710,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786620	0,00	0,80	12.810.709,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786623	43,67	0,00	12.810.753,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786624	0,01	0,00	12.810.753,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786626	11,43	0,00	12.810.764,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786628	1,37	0,00	12.810.765,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786629	8,13	0,00	12.810.774,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786630	68,87	0,00	12.810.842,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786632	2,79	0,00	12.810.845,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786636	0,00	0,74	12.810.845,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786643	0,00	0,34	12.810.844,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786645	82,62	0,00	12.810.927,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786648	12,22	0,00	12.810.939,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786649	0,00	5,28	12.810.934,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793370	0,00	10,86	12.810.923,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793372	0,00	0,09	12.810.923,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793374	0,11	0,00	12.810.923,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793377	0,00	4,43	12.810.918,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793379	0,00	2,48	12.810.916,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793382	33,87	0,00	12.810.950,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793388	0,00	147,69	12.810.802,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793390	101,15	0,00	12.810.903,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793392	0,00	948,42	12.809.955,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793395	29,68	0,00	12.809.985,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793399	115,00	0,00	12.810.100,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793400	0,00	1,16	12.810.098,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793401	0,00	7,86	12.810.091,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793402	0,00	19,76	12.810.071,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793403	3,57	0,00	12.810.074,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793409	0,00	2,40	12.810.072,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793502	0,00	15,64	12.810.056,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793533	0,06	0,00	12.810.056,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793826	0,20	0,00	12.810.057,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793862	0,00	10,00	12.810.047,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794008	31,23	0,00	12.810.078,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794014	0,00	6,22	12.810.072,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794015	2,65	0,00	12.810.074,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794018	0,00	8,24	12.810.066,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794019	0,19	0,00	12.810.066,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794020	0,00	40,72	12.810.025,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794021	0,00	45,92	12.809.980,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794022	0,00	10,37	12.809.969,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794024	0,16	0,00	12.809.969,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794034	0,00	56,11	12.809.913,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794035	1.535,25	0,00	12.811.449,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794036	0,00	52,28	12.811.396,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794037	0,00	29,89	12.811.366,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794038	9,90	0,00	12.811.376,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794050	0,00	75,48	12.811.301,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794051	1,59	0,00	12.811.302,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794052	0,33	0,00	12.811.303,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794055	0,30	0,00	12.811.303,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794068	0,00	0,25	12.811.303,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794069	0,00	2,00	12.811.301,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794074	0,00	40,31	12.811.260,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794075	0,16	0,00	12.811.261,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794083	0,00	0,45	12.811.260,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794087	6,99	0,00	12.811.267,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794088	0,00	0,24	12.811.267,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794090	0,00	0,09	12.811.267,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794091	1,02	0,00	12.811.268,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794093	3,42	0,00	12.811.271,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794094	0,00	5,56	12.811.266,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794095	0,00	6,66	12.811.259,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794102	0,65	0,00	12.811.260,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794103	0,00	1,23	12.811.258,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794106	2,84	0,00	12.811.261,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794109	0,32	0,00	12.811.262,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794111	0,00	1,12	12.811.260,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794112	0,40	0,00	12.811.261,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794117	0,00	0,73	12.811.260,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794121	0,00	0,22	12.811.260,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794124	0,00	3,10	12.811.257,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794125	0,73	0,00	12.811.258,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794128	0,03	0,00	12.811.258,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794129	0,00	11,22	12.811.246,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794130	0,00	0,93	12.811.245,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794144	0,00	37,98	12.811.207,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794148	0,00	34,24	12.811.173,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794149	0,00	51,81	12.811.121,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794150	3,30	0,00	12.811.125,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794156	0,00	5,79	12.811.119,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794159	0,00	24,30	12.811.095,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794160	0,00	1,55	12.811.093,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794163	0,01	0,00	12.811.093,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794171	1,55	0,00	12.811.095,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794174	0,00	3,15	12.811.091,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794182	0,06	0,00	12.811.092,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794187	0,90	0,00	12.811.092,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794188	0,00	1,36	12.811.091,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794192	0,00	16,26	12.811.075,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794194	0,00	1,54	12.811.073,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794195	0,00	0,50	12.811.073,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794196	0,00	1,01	12.811.072,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794204	0,00	59,40	12.811.012,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794205	0,60	0,00	12.811.013,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794210	0,00	10,38	12.811.003,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794212	0,00	9,43	12.810.993,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794213	0,00	1,67	12.810.991,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794214	0,00	1,35	12.810.990,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794215	0,00	1,99	12.810.988,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794219	1,67	0,00	12.810.990,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794226	0,00	59,40	12.810.930,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794228	18,24	0,00	12.810.949,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794232	0,00	218,18	12.810.730,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794233	37,22	0,00	12.810.768,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794234	0,00	1,66	12.810.766,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794235	6,00	0,00	12.810.772,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794246	0,00	19,37	12.810.753,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794247	35,48	0,00	12.810.788,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794252	0,00	50,09	12.810.738,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794253	0,00	2,28	12.810.736,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794258	0,00	2,56	12.810.733,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794259	0,00	19,04	12.810.714,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794266	116,26	0,00	12.810.830,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794270	0,00	40,29	12.810.790,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794271	0,13	0,00	12.810.790,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794277	0,00	72,90	12.810.717,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794278	0,01	0,00	12.810.717,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794279	0,00	5,87	12.810.712,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794280	0,00	3,13	12.810.708,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794281	0,00	13,11	12.810.695,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794282	1,12	0,00	12.810.696,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794283	0,00	2,11	12.810.694,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794284	0,00	11,56	12.810.683,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794290	36,38	0,00	12.810.719,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794291	0,89	0,00	12.810.720,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794292	4,60	0,00	12.810.725,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794293	0,00	90,96	12.810.634,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794299	0,00	3,12	12.810.631,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794302	0,00	1,60	12.810.629,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794306	0,00	11,76	12.810.617,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794317	0,00	8,16	12.810.609,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794318	0,00	38,23	12.810.571,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794320	0,00	7,07	12.810.564,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794322	10,80	0,00	12.810.574,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794324	0,00	11,23	12.810.563,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794325	0,00	4,49	12.810.559,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794328	0,00	31,22	12.810.528,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794337	0,00	2,83	12.810.525,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794339	0,00	14,20	12.810.511,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794340	19,84	0,00	12.810.530,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794342	0,00	13,02	12.810.517,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794347	4,18	0,00	12.810.522,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794355	0,00	3,17	12.810.518,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794356	0,18	0,00	12.810.519,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794360	0,00	8,00	12.810.511,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794362	10,10	0,00	12.810.521,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794366	0,00	29,77	12.810.491,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794368	0,00	0,20	12.810.491,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794371	0,01	0,00	12.810.491,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794385	6,89	0,00	12.810.498,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794386	0,00	0,24	12.810.497,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794387	0,21	0,00	12.810.498,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794390	0,00	175,38	12.810.322,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794391	0,00	16,39	12.810.306,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794393	0,00	0,32	12.810.305,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794394	0,65	0,00	12.810.306,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794397	0,00	2,21	12.810.304,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794407	0,00	15,85	12.810.288,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794408	1,54	0,00	12.810.290,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794433	0,00	2,45	12.810.287,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794436	0,00	10,63	12.810.276,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794442	0,26	0,00	12.810.277,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794445	14,69	0,00	12.810.291,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794447	0,00	15,69	12.810.276,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794453	1,44	0,00	12.810.277,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794460	0,00	3,72	12.810.273,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794465	23,87	0,00	12.810.297,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794476	0,00	0,33	12.810.297,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794480	0,00	0,03	12.810.297,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794481	0,00	4,42	12.810.293,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794482	0,27	0,00	12.810.293,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794483	0,00	2,23	12.810.291,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794484	1,49	0,00	12.810.292,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794487	0,00	9,35	12.810.283,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794489	0,00	4,49	12.810.278,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794490	0,00	4,42	12.810.274,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794493	1,76	0,00	12.810.276,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794495	0,88	0,00	12.810.276,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794496	0,69	0,00	12.810.277,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794501	0,00	805,00	12.809.472,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794505	0,73	0,00	12.809.473,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794508	0,00	3,83	12.809.469,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794509	0,00	0,04	12.809.469,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794512	0,00	16,18	12.809.453,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794523	7,20	0,00	12.809.460,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794526	0,00	12,43	12.809.448,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794527	0,00	9,57	12.809.438,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794530	0,00	0,86	12.809.437,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794531	4,09	0,00	12.809.441,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794535	0,00	11,39	12.809.430,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794541	0,34	0,00	12.809.430,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794542	0,00	33,97	12.809.396,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794543	1,13	0,00	12.809.397,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794546	0,00	0,10	12.809.397,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794548	0,59	0,00	12.809.398,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794551	0,00	5,72	12.809.392,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794554	0,00	4,34	12.809.388,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794559	0,89	0,00	12.809.389,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794562	0,00	31,22	12.809.357,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794563	0,00	2,84	12.809.355,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794568	0,17	0,00	12.809.355,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794569	0,00	27,88	12.809.327,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794570	0,00	0,14	12.809.327,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794576	0,02	0,00	12.809.327,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794577	0,75	0,00	12.809.328,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794579	0,01	0,00	12.809.328,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794580	0,57	0,00	12.809.328,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794584	0,28	0,00	12.809.328,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794594	0,00	21,75	12.809.307,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794595	11,50	0,00	12.809.318,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794596	0,00	2,38	12.809.316,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794598	0,00	17,43	12.809.298,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794599	0,00	33,13	12.809.265,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794612	0,03	0,00	12.809.265,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794613	0,00	11,05	12.809.254,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794614	0,00	1,51	12.809.253,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794620	0,94	0,00	12.809.254,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794624	0,00	1,89	12.809.252,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794630	0,31	0,00	12.809.252,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794639	0,01	0,00	12.809.252,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794642	0,00	1,52	12.809.251,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794648	0,00	44,60	12.809.206,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794649	0,00	2,79	12.809.203,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794650	2,18	0,00	12.809.205,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794651	0,27	0,00	12.809.206,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794652	0,05	0,00	12.809.206,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794653	0,00	23,52	12.809.182,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794655	0,00	0,22	12.809.182,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794663	1,82	0,00	12.809.184,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794664	0,00	2,35	12.809.181,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794672	6,03	0,00	12.809.187,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794676	0,03	0,00	12.809.187,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794677	0,00	1,24	12.809.186,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794678	7,56	0,00	12.809.194,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794679	0,00	56,11	12.809.138,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794680	111,10	0,00	12.809.249,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794683	0,00	0,28	12.809.248,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794686	3,73	0,00	12.809.252,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794687	0,00	0,36	12.809.252,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794689	0,00	2,21	12.809.250,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794690	0,00	5,61	12.809.244,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794691	0,00	0,49	12.809.244,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794692	0,00	1,60	12.809.242,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794694	0,00	0,26	12.809.242,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794695	7,65	0,00	12.809.249,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794698	0,00	0,44	12.809.249,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794700	0,00	5,99	12.809.243,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794701	0,00	2,41	12.809.240,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794702	0,39	0,00	12.809.241,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794704	0,00	12,71	12.809.228,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794705	0,05	0,00	12.809.228,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794706	0,00	0,38	12.809.228,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794708	0,02	0,00	12.809.228,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794711	13,96	0,00	12.809.242,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794713	0,05	0,00	12.809.242,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794715	0,40	0,00	12.809.242,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794724	0,00	7,92	12.809.234,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794726	2,40	0,00	12.809.237,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794731	26,67	0,00	12.809.263,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794732	0,00	2,15	12.809.261,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794733	0,00	2,00	12.809.259,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794734	0,83	0,00	12.809.260,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794743	0,24	0,00	12.809.260,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794744	0,34	0,00	12.809.261,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794745	0,00	134,87	12.809.126,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794746	7,98	0,00	12.809.134,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794749	0,00	22,51	12.809.111,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794750	0,00	2,94	12.809.108,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794751	1.199,02	0,00	12.810.307,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794752	0,00	256,16	12.810.051,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794753	0,00	7,10	12.810.044,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794754	0,00	79,10	12.809.965,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794756	0,00	27,93	12.809.937,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794757	0,00	0,09	12.809.937,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794758	0,00	11,40	12.809.926,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794762	0,00	254,40	12.809.671,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794764	0,00	18,05	12.809.653,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794765	0,64	0,00	12.809.654,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794766	0,00	95,86	12.809.558,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794767	0,00	540,00	12.809.018,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794768	0,00	9,48	12.809.008,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794771	0,00	8,97	12.808.999,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794772	0,00	1,50	12.808.998,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794773	0,00	3.206,08	12.805.792,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794774	564,35	0,00	12.806.356,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794776	0,00	165,97	12.806.190,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794777	0,00	0,04	12.806.190,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794778	0,00	19,67	12.806.171,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794779	0,00	11,03	12.806.160,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794780	0,00	43,12	12.806.116,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794781	0,00	355,00	12.805.761,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794782	0,00	1.035,00	12.804.726,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794785	0,00	619,00	12.804.107,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794786	0,00	256,67	12.803.851,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794787	40,00	0,00	12.803.891,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794788	0,00	3,35	12.803.887,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794789	4,86	0,00	12.803.892,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794792	0,00	82,00	12.803.810,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794796	0,00	457,35	12.803.353,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794797	108,76	0,00	12.803.462,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794800	0,00	25,37	12.803.436,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794801	6,35	0,00	12.803.443,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794804	0,16	0,00	12.803.443,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794805	0,00	174,40	12.803.268,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794806	14,87	0,00	12.803.283,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794811	0,00	97,67	12.803.186,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794812	13,98	0,00	12.803.200,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794813	0,00	266,70	12.802.933,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794814	36,87	0,00	12.802.970,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794815	0,00	7,49	12.802.962,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794816	0,00	0,43	12.802.962,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794817	0,00	277,00	12.802.685,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794818	0,00	170,75	12.802.514,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794819	0,70	0,00	12.802.515,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794822	0,00	0,77	12.802.514,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794824	0,00	119,63	12.802.394,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794827	0,00	39,77	12.802.355,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794828	0,77	0,00	12.802.355,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794829	0,00	22,30	12.802.333,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794830	0,00	367,56	12.801.966,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794831	0,00	16,88	12.801.949,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794832	0,00	0,03	12.801.949,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794834	0,00	6,18	12.801.942,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794835	0,00	244,54	12.801.698,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794837	0,00	26,39	12.801.671,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794838	0,00	126,00	12.801.545,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794839	0,00	23,56	12.801.522,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794841	0,00	82,45	12.801.439,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794842	0,00	0,73	12.801.439,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794848	0,00	353,21	12.801.086,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794849	0,00	468,34	12.800.617,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794851	0,00	244,82	12.800.372,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794852	0,00	2,01	12.800.370,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794853	0,00	60,40	12.800.310,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794854	0,23	0,00	12.800.310,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794856	0,00	132,00	12.800.178,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794857	0,00	39,63	12.800.139,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794858	5,13	0,00	12.800.144,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794863	0,00	22,56	12.800.121,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794869	0,00	155,58	12.799.966,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794870	0,00	0,04	12.799.966,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794871	0,00	888,35	12.799.077,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794872	0,00	357,63	12.798.720,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794875	0,00	232,06	12.798.487,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794877	0,00	109,08	12.798.378,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794878	0,00	58,86	12.798.320,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794880	0,00	166,75	12.798.153,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794881	0,00	2,53	12.798.150,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794885	0,00	784,76	12.797.365,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794886	4,07	0,00	12.797.370,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794887	0,00	345,12	12.797.024,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794888	0,00	37,97	12.796.986,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794889	0,00	9,20	12.796.977,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794892	0,00	4.071,72	12.792.906,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794893	67,29	0,00	12.792.973,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794894	0,00	396,91	12.792.576,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794895	6,73	0,00	12.792.583,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794896	0,00	29,34	12.792.553,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794898	0,00	95,70	12.792.458,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794899	31,00	0,00	12.792.489,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794901	0,00	10,44	12.792.478,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794902	0,00	2,52	12.792.476,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794904	0,00	378,78	12.792.097,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794907	0,00	3,20	12.792.094,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794908	0,20	0,00	12.792.094,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794909	4,27	0,00	12.792.098,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794912	0,00	186,40	12.791.912,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794913	2,41	0,00	12.791.914,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794914	0,00	1,34	12.791.913,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794915	0,00	5,67	12.791.907,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794916	0,00	210,18	12.791.697,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794917	35,67	0,00	12.791.733,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794918	0,00	297,60	12.791.435,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794920	0,00	3,94	12.791.431,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794922	0,00	74,00	12.791.357,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794926	0,00	2,92	12.791.354,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794930	0,25	0,00	12.791.354,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794933	0,00	16,09	12.791.338,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794934	0,00	23,85	12.791.314,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794935	0,00	6,91	12.791.308,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794937	0,00	424,83	12.790.883,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794938	6,06	0,00	12.790.889,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794939	0,00	280,00	12.790.609,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794940	0,00	12,48	12.790.596,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794941	0,00	0,15	12.790.596,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794942	0,00	27,84	12.790.568,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794943	0,00	0,95	12.790.567,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794945	0,00	848,00	12.789.719,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794946	0,00	25,60	12.789.694,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794947	0,00	1,07	12.789.693,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794948	13,38	0,00	12.789.706,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794949	0,00	30,61	12.789.675,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794950	0,00	54,00	12.789.621,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794951	0,00	19,20	12.789.602,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794952	0,00	645,00	12.788.957,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794954	0,00	86,97	12.788.870,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794955	0,00	0,20	12.788.870,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794958	0,00	2.328,95	12.786.541,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794959	37,54	0,00	12.786.579,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794960	0,00	11,79	12.786.567,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794961	0,00	326,34	12.786.241,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794962	0,00	301,89	12.785.939,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794963	6,17	0,00	12.785.945,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794966	0,00	3.810,19	12.782.135,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794967	0,00	6,31	12.782.128,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794972	0,00	304,58	12.781.824,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794976	0,00	102,30	12.781.721,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794980	0,00	139,98	12.781.582,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794981	0,00	84,75	12.781.497,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794982	0,00	27,73	12.781.469,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794985	0,00	59,09	12.781.410,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794987	0,00	17,48	12.781.392,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794988	0,00	130,99	12.781.261,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794991	0,00	3,14	12.781.258,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794992	0,00	324,25	12.780.934,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794993	36,87	0,00	12.780.971,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794994	0,00	115,00	12.780.856,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794997	0,00	44,12	12.780.812,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794998	0,00	19,21	12.780.793,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794999	4,22	0,00	12.780.797,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795000	34,94	0,00	12.780.832,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795002	0,00	388,61	12.780.443,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795003	0,21	0,00	12.780.443,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795004	0,00	384,95	12.780.058,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795007	0,00	4,60	12.780.054,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795010	0,00	643,80	12.779.410,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795011	15,00	0,00	12.779.425,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795012	172,84	0,00	12.779.598,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795013	0,00	365,69	12.779.232,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795014	0,01	0,00	12.779.232,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795015	0,00	874,82	12.778.357,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795016	0,03	0,00	12.778.357,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795018	0,00	61,10	12.778.296,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795019	0,00	333,45	12.777.963,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795023	0,00	691,20	12.777.272,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795025	0,00	30,06	12.777.242,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795027	0,00	43,15	12.777.198,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795028	0,57	0,00	12.777.199,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795033	0,00	18,09	12.777.181,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795040	0,00	16,28	12.777.165,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795041	0,10	0,00	12.777.165,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795042	0,00	7,08	12.777.158,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795043	0,00	26,31	12.777.131,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795044	0,00	1,04	12.777.130,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795046	0,00	1,51	12.777.129,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795048	0,00	242,70	12.776.886,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795049	0,00	0,78	12.776.885,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795051	0,00	11.180,00	12.765.705,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795053	0,00	24,00	12.765.681,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795055	0,00	157,29	12.765.524,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795056	0,00	3,20	12.765.521,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795057	0,00	538,33	12.764.982,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795059	0,00	416,88	12.764.566,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795060	0,00	965,36	12.763.600,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795061	0,27	0,00	12.763.601,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795062	0,00	1,91	12.763.599,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795068	0,00	5,56	12.763.593,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795069	0,00	25,64	12.763.567,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795074	0,00	5,26	12.763.562,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795075	0,00	0,28	12.763.562,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795076	0,00	64,89	12.763.497,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795077	0,70	0,00	12.763.498,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795078	0,00	1,36	12.763.496,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795079	0,00	66,56	12.763.430,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795080	0,66	0,00	12.763.430,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795085	0,00	119,05	12.763.311,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795086	39,30	0,00	12.763.351,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795090	0,00	53,40	12.763.297,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795091	0,00	2.264,53	12.761.033,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795092	0,00	28,73	12.761.004,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795093	0,00	2,59	12.761.001,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795095	0,00	2.088,05	12.758.913,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795096	0,43	0,00	12.758.914,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795097	0,00	86,29	12.758.828,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795098	0,00	4,34	12.758.823,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795099	0,00	0,44	12.758.823,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795100	0,00	288,13	12.758.535,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795101	0,00	9,63	12.758.525,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795102	0,00	824,97	12.757.700,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795103	0,00	0,13	12.757.700,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795105	0,00	13,65	12.757.686,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795106	0,00	4,21	12.757.682,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795107	0,00	29,90	12.757.652,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795109	0,00	94,07	12.757.558,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795110	2,32	0,00	12.757.560,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795113	0,00	127,94	12.757.432,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795115	0,00	776,02	12.756.656,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795116	0,00	26,69	12.756.630,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795117	0,00	122,50	12.756.507,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795118	0,00	345,76	12.756.161,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795119	7,46	0,00	12.756.169,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795120	0,00	3.673,98	12.752.495,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795125	0,00	293,60	12.752.201,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795126	0,00	468,24	12.751.733,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795132	0,00	4,52	12.751.729,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795134	0,00	15,28	12.751.713,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795135	0,00	0,51	12.751.713,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795136	0,00	7.683,00	12.744.030,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795141	0,00	17,58	12.744.012,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795143	0,00	2,03	12.744.010,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795144	0,00	47.565,90	12.696.444,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795145	0,00	74,07	12.696.370,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795148	0,00	0,10	12.696.370,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795149	0,29	0,00	12.696.370,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795152	0,00	1,79	12.696.369,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795153	0,00	15,91	12.696.353,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795154	0,00	2,59	12.696.350,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795156	0,00	11,96	12.696.338,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795157	0,00	0,18	12.696.338,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795158	0,00	478,37	12.695.860,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795159	0,00	4,55	12.695.855,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795160	0,00	20,68	12.695.834,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795163	0,00	2,82	12.695.832,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795164	0,00	3,18	12.695.828,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795165	0,00	0,02	12.695.828,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795168	0,00	1.916,16	12.693.912,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795171	0,00	40,07	12.693.872,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795173	0,00	6,91	12.693.865,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795174	0,00	1.407,86	12.692.457,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795175	0,00	704,45	12.691.753,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795176	95,48	0,00	12.691.848,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795182	0,00	35,12	12.691.813,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795183	0,00	134,19	12.691.679,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795184	0,00	25,20	12.691.654,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795190	0,00	188,80	12.691.465,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795191	0,00	12,19	12.691.453,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795193	0,00	22,25	12.691.431,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795196	0,00	7,99	12.691.423,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795197	2,41	0,00	12.691.425,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795198	0,00	10,64	12.691.414,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795199	0,00	2.404,58	12.689.010,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795200	0,00	43,64	12.688.966,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795201	0,00	33,40	12.688.933,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795202	0,00	0,50	12.688.932,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795203	0,00	39,17	12.688.893,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795211	0,00	917,40	12.687.976,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795212	0,00	45,62	12.687.930,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795213	0,00	5,97	12.687.924,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795214	0,00	15,98	12.687.908,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795215	0,00	4,60	12.687.904,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795219	0,00	300,27	12.687.603,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795220	0,16	0,00	12.687.603,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795222	0,39	0,00	12.687.604,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795223	0,00	179,76	12.687.424,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795226	0,00	42,00	12.687.382,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795230	0,00	13,18	12.687.369,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795232	0,00	15,88	12.687.353,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795233	0,00	8,97	12.687.344,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795236	0,00	91,63	12.687.252,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795237	0,00	31,15	12.687.221,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795238	0,00	2.516,85	12.684.704,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795239	0,00	24,38	12.684.680,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795240	0,12	0,00	12.684.680,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795241	0,00	25,44	12.684.655,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795245	0,00	61,82	12.684.593,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795246	0,00	207,35	12.684.386,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795247	0,00	94,33	12.684.291,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795248	0,00	149,80	12.684.141,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795249	0,00	31,22	12.684.110,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795250	0,00	1.067,50	12.683.043,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795251	0,00	28,00	12.683.015,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795252	0,00	797,08	12.682.218,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795253	0,00	32,88	12.682.185,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795254	0,00	25,95	12.682.159,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795257	0,00	7,40	12.682.151,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795260	0,00	419,18	12.681.732,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795265	0,00	31,02	12.681.701,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795267	0,00	1.857,00	12.679.844,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795274	0,00	110,15	12.679.734,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795275	0,00	103,87	12.679.630,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795279	0,00	453,90	12.679.176,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795281	0,00	293,40	12.678.883,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795283	0,00	563,06	12.678.320,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795284	0,18	0,00	12.678.320,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795287	0,00	12,62	12.678.307,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795288	0,60	0,00	12.678.308,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795289	0,00	2,04	12.678.306,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795290	0,00	1,68	12.678.304,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795294	0,00	12,28	12.678.292,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795295	7,02	0,00	12.678.299,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795296	0,00	146,62	12.678.152,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795297	28,45	0,00	12.678.181,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795300	0,00	87,93	12.678.093,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795303	0,24	0,00	12.678.093,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795307	0,00	140,59	12.677.953,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795308	0,00	0,85	12.677.952,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795310	0,00	223,02	12.677.729,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795311	0,00	208,68	12.677.520,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795314	0,00	1,47	12.677.519,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795316	0,00	518,00	12.677.001,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795317	0,00	19,13	12.676.981,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795318	0,00	11.021,93	12.665.959,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795320	0,81	0,00	12.665.960,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795321	0,00	3.498,74	12.662.462,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795322	55,88	0,00	12.662.517,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795323	0,00	20,19	12.662.497,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795324	0,00	1,42	12.662.496,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795329	0,00	22,09	12.662.474,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795330	0,00	83,02	12.662.391,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795331	0,11	0,00	12.662.391,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795337	0,16	0,00	12.662.391,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795340	0,00	427,20	12.661.964,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795341	0,00	5,77	12.661.958,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795342	0,43	0,00	12.661.958,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795343	0,00	339,20	12.661.619,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795344	0,00	6,86	12.661.612,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795346	0,00	35,34	12.661.577,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795347	0,00	508,79	12.661.068,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795348	0,00	18,51	12.661.050,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795349	0,00	1,02	12.661.049,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795354	0,00	0,28	12.661.048,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795355	63,27	0,00	12.661.112,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795359	0,00	3,72	12.661.108,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795366	0,00	50,29	12.661.058,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795367	0,00	6,55	12.661.051,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795370	0,00	4,49	12.661.047,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795371	0,00	5,99	12.661.041,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795373	0,00	4,60	12.661.036,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795376	0,00	11,76	12.661.024,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795377	28,60	0,00	12.661.053,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795378	0,00	21,89	12.661.031,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795389	0,00	0,42	12.661.031,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795406	0,00	26,05	12.661.005,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795409	0,00	0,74	12.661.004,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795410	0,00	0,31	12.661.003,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795415	0,20	0,00	12.661.004,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795417	0,00	27,21	12.660.976,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795423	0,00	155,16	12.660.821,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795424	0,00	8,60	12.660.813,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795427	1,67	0,00	12.660.814,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795428	0,00	32,02	12.660.782,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795429	0,00	12,07	12.660.770,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795432	0,00	187,91	12.660.582,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795433	23,26	0,00	12.660.606,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795434	0,00	32,31	12.660.573,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795435	0,90	0,00	12.660.574,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795436	0,00	16,27	12.660.558,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795441	0,00	0,62	12.660.557,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795452	0,00	4,97	12.660.552,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795453	0,00	29,90	12.660.522,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795458	1,61	0,00	12.660.524,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795467	0,00	2,23	12.660.522,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795471	0,00	0,31	12.660.522,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795472	0,00	4,61	12.660.517,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795476	0,00	149,64	12.660.367,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795477	352,66	0,00	12.660.720,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795479	0,00	3,03	12.660.717,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795480	1,49	0,00	12.660.718,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795482	0,00	3,30	12.660.715,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795486	0,00	0,90	12.660.714,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795488	0,00	76,94	12.660.637,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795489	0,00	3,68	12.660.634,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795493	1,54	0,00	12.660.635,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795498	0,00	1,78	12.660.633,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795501	0,00	3,28	12.660.630,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795502	0,39	0,00	12.660.630,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795503	0,00	2,69	12.660.628,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795504	0,00	11,14	12.660.617,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795507	0,00	0,58	12.660.616,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795509	0,00	10,89	12.660.605,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795510	1,14	0,00	12.660.606,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795519	1,56	0,00	12.660.608,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795532	0,17	0,00	12.660.608,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795533	0,00	60,96	12.660.547,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795534	0,00	43,03	12.660.504,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795535	0,01	0,00	12.660.504,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795536	0,00	8,63	12.660.495,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795540	0,00	45,82	12.660.450,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795542	0,04	0,00	12.660.450,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795545	0,00	0,14	12.660.449,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795557	1,35	0,00	12.660.451,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795563	0,00	1,21	12.660.450,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795564	0,00	39,37	12.660.410,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795565	0,08	0,00	12.660.410,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795566	0,00	49,53	12.660.361,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795567	0,00	9,83	12.660.351,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795569	0,00	73,44	12.660.278,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795570	11,94	0,00	12.660.289,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795571	1,71	0,00	12.660.291,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795576	0,00	23,84	12.660.267,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795577	0,00	3,13	12.660.264,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795578	0,52	0,00	12.660.265,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795582	3,85	0,00	12.660.269,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795589	0,00	0,30	12.660.268,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795590	0,00	0,76	12.660.268,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795591	0,00	0,54	12.660.267,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795592	1,84	0,00	12.660.269,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795595	0,00	24,97	12.660.244,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795596	0,21	0,00	12.660.244,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795601	0,00	23,94	12.660.220,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795602	2,56	0,00	12.660.223,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795605	0,17	0,00	12.660.223,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795606	0,00	6,63	12.660.216,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795612	81,48	0,00	12.660.298,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795617	0,00	0,14	12.660.298,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795620	0,00	83,57	12.660.214,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795621	8,86	0,00	12.660.223,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795624	0,00	109,33	12.660.114,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795625	26,67	0,00	12.660.140,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795626	0,00	16,18	12.660.124,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795629	0,48	0,00	12.660.124,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795634	0,00	17,55	12.660.107,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795642	0,00	1,13	12.660.106,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795643	1,27	0,00	12.660.107,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795644	0,00	97,54	12.660.010,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795646	0,00	1,85	12.660.008,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795647	263,52	0,00	12.660.271,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795648	0,00	0,53	12.660.271,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795650	0,00	37,62	12.660.233,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795651	0,41	0,00	12.660.233,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795655	0,00	7,48	12.660.226,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795659	0,00	10,51	12.660.215,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795660	0,00	0,36	12.660.215,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795661	0,00	29,56	12.660.186,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795662	10,35	0,00	12.660.196,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795663	0,02	0,00	12.660.196,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795664	32,90	0,00	12.660.229,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795667	0,00	25,58	12.660.203,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795669	0,51	0,00	12.660.204,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795679	0,70	0,00	12.660.204,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795681	0,00	11,98	12.660.192,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795682	0,00	0,22	12.660.192,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795683	2,17	0,00	12.660.194,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795684	0,00	1,48	12.660.193,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795686	0,00	52,62	12.660.140,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795687	0,00	2,62	12.660.138,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795688	0,00	9,38	12.660.128,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795689	0,11	0,00	12.660.128,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795692	0,05	0,00	12.660.128,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795693	0,00	1,11	12.660.127,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795696	3,06	0,00	12.660.130,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795708	0,00	16,00	12.660.114,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795710	0,00	2,15	12.660.112,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795711	0,00	2,12	12.660.110,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795721	6,19	0,00	12.660.116,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795722	0,00	2,45	12.660.114,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795723	1,44	0,00	12.660.115,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795724	0,00	9,48	12.660.106,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795725	0,04	0,00	12.660.106,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795733	0,00	3,33	12.660.103,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795734	0,68	0,00	12.660.103,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795735	0,36	0,00	12.660.104,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795736	0,82	0,00	12.660.104,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795739	0,00	2,22	12.660.102,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795740	1,49	0,00	12.660.104,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795742	10,21	0,00	12.660.114,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795743	0,46	0,00	12.660.114,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795744	0,00	97,92	12.660.016,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795746	0,00	0,38	12.660.016,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795749	5,69	0,00	12.660.022,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795752	0,39	0,00	12.660.022,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795753	0,00	0,25	12.660.022,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795758	6,68	0,00	12.660.029,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795761	0,14	0,00	12.660.029,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795762	0,00	3,14	12.660.026,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795768	0,00	1,12	12.660.024,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795769	0,30	0,00	12.660.025,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795772	0,00	0,13	12.660.025,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795781	0,25	0,00	12.660.025,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795791	0,00	8,58	12.660.016,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795794	0,00	10,91	12.660.005,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795795	0,06	0,00	12.660.005,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795807	5,60	0,00	12.660.011,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795813	0,00	53,33	12.659.958,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795814	0,03	0,00	12.659.958,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795817	1,62	0,00	12.659.959,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795828	0,00	0,34	12.659.959,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795836	0,00	56,53	12.659.903,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795837	0,00	0,44	12.659.902,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795845	0,00	150,91	12.659.751,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795846	30,82	0,00	12.659.782,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795848	0,00	0,56	12.659.781,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795853	0,00	11,40	12.659.770,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795856	0,00	2,09	12.659.768,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795857	0,00	1,06	12.659.767,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795858	0,12	0,00	12.659.767,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795861	1,68	0,00	12.659.769,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795865	0,00	4,26	12.659.764,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795867	0,00	33,69	12.659.731,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795868	0,00	13,46	12.659.717,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795869	0,00	0,23	12.659.717,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795870	0,00	5,78	12.659.711,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795878	0,71	0,00	12.659.712,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795883	0,00	2,24	12.659.710,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795884	0,00	7,97	12.659.702,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795893	0,00	31,36	12.659.670,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795894	0,00	0,27	12.659.670,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795895	0,57	0,00	12.659.671,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795896	0,00	2,21	12.659.668,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795897	0,00	3,03	12.659.665,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795899	0,00	3,15	12.659.662,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795901	0,00	1,69	12.659.661,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795902	0,00	11,76	12.659.649,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795906	1,11	0,00	12.659.650,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795907	0,00	0,63	12.659.649,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795916	0,00	1,87	12.659.647,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795917	220,21	0,00	12.659.868,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795918	0,00	31,22	12.659.836,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795921	0,00	1,18	12.659.835,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795922	2,47	0,00	12.659.838,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795929	0,00	11,30	12.659.826,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795930	2,06	0,00	12.659.829,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795931	0,00	26,70	12.659.802,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795932	0,00	1,37	12.659.800,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795933	0,00	3,34	12.659.797,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795934	21,61	0,00	12.659.819,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795936	2,81	0,00	12.659.822,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795939	0,36	0,00	12.659.822,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795940	0,00	0,51	12.659.821,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795947	0,14	0,00	12.659.822,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795950	0,00	32,02	12.659.789,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795951	0,00	4,97	12.659.785,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795952	0,00	2,86	12.659.782,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795959	0,00	4,60	12.659.777,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795962	1,08	0,00	12.659.778,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795963	0,01	0,00	12.659.778,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795965	0,00	2,28	12.659.776,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795966	0,43	0,00	12.659.776,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795975	0,00	16,08	12.659.760,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795976	0,00	0,61	12.659.760,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795977	0,00	89,70	12.659.670,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795978	0,00	27,26	12.659.643,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795980	4,11	0,00	12.659.647,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795985	0,00	121,02	12.659.526,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795986	0,00	29,01	12.659.497,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795988	66,12	0,00	12.659.563,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795992	0,00	0,89	12.659.562,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795998	3,48	0,00	12.659.565,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796001	1,03	0,00	12.659.566,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796003	0,01	0,00	12.659.566,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796005	0,00	201,45	12.659.365,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796006	76,68	0,00	12.659.442,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796007	0,00	33,40	12.659.408,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796011	0,00	12,84	12.659.395,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796012	0,00	4,53	12.659.391,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796017	0,00	19,61	12.659.371,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796021	0,00	2,15	12.659.369,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796022	0,00	1,29	12.659.368,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796027	0,00	11,61	12.659.356,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796028	16,29	0,00	12.659.373,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796031	0,00	34,63	12.659.338,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796032	0,00	5,42	12.659.333,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796033	0,00	39,51	12.659.293,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796034	0,08	0,00	12.659.293,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796036	0,00	109,10	12.659.184,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796042	0,00	65,64	12.659.118,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796043	2,28	0,00	12.659.121,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796045	0,00	13,19	12.659.107,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796046	0,00	2,63	12.659.105,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796047	0,00	2.186,41	12.656.918,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796048	100,76	0,00	12.657.019,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796049	0,02	0,00	12.657.019,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796053	0,00	85,00	12.656.934,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796054	0,00	16,66	12.656.918,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796055	0,00	4,83	12.656.913,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796056	1,76	0,00	12.656.914,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796058	0,00	5,59	12.656.909,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796059	0,00	79,50	12.656.829,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796060	0,00	0,24	12.656.829,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796061	5,30	0,00	12.656.834,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796066	0,00	31,59	12.656.803,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796067	3,67	0,00	12.656.806,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796072	0,05	0,00	12.656.807,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796073	0,00	1,00	12.656.806,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796074	0,00	38,87	12.656.767,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796075	64,79	0,00	12.656.831,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796076	0,00	57,26	12.656.774,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796079	2,21	0,00	12.656.776,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796084	25,74	0,00	12.656.802,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796085	0,00	0,41	12.656.802,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796088	0,00	5,37	12.656.796,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796094	0,00	127,47	12.656.669,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796095	24,59	0,00	12.656.693,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796097	0,00	15,77	12.656.678,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796103	0,00	1,87	12.656.676,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796104	0,00	0,45	12.656.675,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796106	0,00	2,24	12.656.673,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796109	0,00	31,02	12.656.642,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796110	1,84	0,00	12.656.644,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796111	0,00	23,76	12.656.620,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796112	0,60	0,00	12.656.621,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796115	0,00	0,88	12.656.620,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796117	0,00	0,18	12.656.620,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796122	0,00	1,63	12.656.618,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796129	0,00	4,28	12.656.614,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796131	0,00	1,33	12.656.613,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796136	0,00	63,50	12.656.549,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796137	0,00	1,12	12.656.548,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796138	0,00	4,91	12.656.543,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796142	0,00	15,14	12.656.528,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796144	0,00	11,30	12.656.517,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796145	3,99	0,00	12.656.521,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796150	0,00	386,14	12.656.134,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796151	0,18	0,00	12.656.135,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796154	15,97	0,00	12.656.151,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796155	0,00	9,39	12.656.141,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796156	0,00	0,46	12.656.141,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796159	0,00	23,68	12.656.117,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796160	0,00	10,32	12.656.107,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796166	15,29	0,00	12.656.122,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796169	0,32	0,00	12.656.122,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796172	0,43	0,00	12.656.123,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796173	0,00	2,00	12.656.121,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796177	0,05	0,00	12.656.121,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796178	0,00	14,49	12.656.106,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796180	0,00	1,50	12.656.105,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796181	0,00	1,10	12.656.104,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796187	0,48	0,00	12.656.104,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796190	0,00	20,54	12.656.084,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796192	0,00	11,01	12.656.073,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796193	0,00	17,75	12.656.055,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796194	0,00	2,48	12.656.052,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796201	3,60	0,00	12.656.056,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796202	0,00	10,08	12.656.046,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796203	0,21	0,00	12.656.046,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796207	0,83	0,00	12.656.047,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796208	0,00	2,81	12.656.044,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796209	0,00	22,69	12.656.021,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796210	0,00	1,47	12.656.020,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796211	0,00	7,10	12.656.013,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796212	206,76	0,00	12.656.220,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796213	0,00	19,37	12.656.200,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796214	41,29	0,00	12.656.242,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796215	0,00	12,57	12.656.229,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796217	0,00	18,99	12.656.210,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796218	0,50	0,00	12.656.211,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796222	0,00	9,70	12.656.201,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796223	5,40	0,00	12.656.206,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796229	0,01	0,00	12.656.206,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796231	0,00	4,29	12.656.202,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796236	0,00	0,43	12.656.202,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796238	0,02	0,00	12.656.202,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796244	0,01	0,00	12.656.202,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796245	0,30	0,00	12.656.202,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796246	0,00	0,08	12.656.202,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796247	0,00	0,01	12.656.202,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796249	11,63	0,00	12.656.213,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796250	0,00	8,63	12.656.205,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796253	1,54	0,00	12.656.206,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796254	32,92	0,00	12.656.239,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796258	0,00	34,52	12.656.205,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796260	0,00	9,14	12.656.196,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796261	43,15	0,00	12.656.239,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796262	0,00	7,75	12.656.231,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796264	0,00	77,78	12.656.153,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796289	0,00	0,45	12.656.153,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796290	0,00	9,19	12.656.144,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796296	0,00	4.756,05	12.651.387,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796306	0,00	2,26	12.651.385,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796307	10,53	0,00	12.651.396,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796309	0,00	118,49	12.651.277,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796310	1,35	0,00	12.651.279,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796324	0,09	0,00	12.651.279,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796326	0,00	0,11	12.651.279,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796327	0,00	0,06	12.651.279,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796328	0,02	0,00	12.651.279,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796330	0,00	0,82	12.651.278,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796331	0,09	0,00	12.651.278,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796332	0,50	0,00	12.651.278,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796337	0,00	0,04	12.651.278,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796339	0,00	0,13	12.651.278,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796341	0,70	0,00	12.651.279,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796342	0,00	0,05	12.651.279,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796344	0,05	0,00	12.651.279,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796345	0,09	0,00	12.651.279,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796346	0,00	0,44	12.651.278,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796348	0,00	0,19	12.651.278,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796350	0,10	0,00	12.651.278,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796351	0,07	0,00	12.651.278,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796352	0,00	3,30	12.651.275,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796354	0,00	0,08	12.651.275,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796356	0,02	0,00	12.651.275,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796357	0,01	0,00	12.651.275,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796358	0,00	0,14	12.651.275,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796359	0,05	0,00	12.651.275,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796360	0,01	0,00	12.651.275,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796366	0,02	0,00	12.651.275,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796368	0,00	0,13	12.651.275,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796369	0,00	0,11	12.651.275,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796371	0,51	0,00	12.651.275,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796372	0,05	0,00	12.651.275,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796373	0,07	0,00	12.651.275,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796374	0,15	0,00	12.651.276,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796377	0,00	0,05	12.651.276,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796378	0,00	0,19	12.651.275,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796379	0,10	0,00	12.651.275,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796380	0,09	0,00	12.651.276,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796381	0,02	0,00	12.651.276,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796383	0,00	0,14	12.651.275,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796385	0,00	0,44	12.651.275,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796387	0,02	0,00	12.651.275,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796390	0,00	0,82	12.651.274,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796391	0,09	0,00	12.651.274,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796392	0,02	0,00	12.651.274,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796395	0,09	0,00	12.651.274,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796397	0,02	0,00	12.651.274,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796398	0,00	0,13	12.651.274,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796399	0,00	0,04	12.651.274,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796402	0,00	0,08	12.651.274,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796403	0,01	0,00	12.651.274,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796405	0,00	0,02	12.651.274,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796406	0,50	0,00	12.651.275,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796410	0,15	0,00	12.651.275,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796411	0,07	0,00	12.651.275,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796412	0,09	0,00	12.651.275,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796414	0,50	0,00	12.651.275,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796416	0,00	0,11	12.651.275,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796417	0,09	0,00	12.651.275,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796418	0,00	0,82	12.651.275,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796419	0,00	0,14	12.651.274,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796421	0,00	0,04	12.651.274,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796425	0,02	0,00	12.651.274,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796427	0,01	0,00	12.651.274,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796428	0,00	0,19	12.651.274,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796429	0,00	0,13	12.651.274,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796430	0,00	0,02	12.651.274,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796432	0,51	0,00	12.651.275,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796437	0,09	0,00	12.651.275,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796440	0,05	0,00	12.651.275,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796442	0,00	0,05	12.651.275,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796444	0,10	0,00	12.651.275,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796446	0,01	0,00	12.651.275,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796448	0,09	0,00	12.651.275,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796449	0,50	0,00	12.651.275,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796451	0,00	0,04	12.651.275,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796452	0,00	0,02	12.651.275,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796454	0,63	0,00	12.651.276,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796458	0,00	0,82	12.651.275,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796463	0,09	0,00	12.651.275,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796464	0,05	0,00	12.651.275,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796465	0,00	0,13	12.651.275,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796467	0,00	0,11	12.651.275,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796468	0,00	0,14	12.651.275,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796470	0,00	0,19	12.651.275,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796472	0,09	0,00	12.651.275,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796474	0,02	0,00	12.651.275,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796477	0,10	0,00	12.651.275,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796478	0,07	0,00	12.651.275,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796479	0,15	0,00	12.651.275,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796480	0,00	0,05	12.651.275,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796483	0,09	0,00	12.651.275,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796484	0,00	0,13	12.651.275,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796485	0,00	0,19	12.651.275,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796488	0,09	0,00	12.651.275,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796489	0,05	0,00	12.651.275,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796494	0,33	0,00	12.651.275,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796495	0,00	0,14	12.651.275,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796496	0,00	0,01	12.651.275,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796499	0,01	0,00	12.651.275,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796500	0,00	0,02	12.651.275,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796501	0,00	0,04	12.651.275,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796502	0,00	0,08	12.651.275,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796503	0,02	0,00	12.651.275,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796504	0,02	0,00	12.651.275,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796506	0,00	0,13	12.651.275,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796511	0,00	0,11	12.651.275,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796512	0,05	0,00	12.651.275,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796514	0,07	0,00	12.651.275,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796516	0,00	0,82	12.651.274,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796518	0,09	0,00	12.651.274,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796519	0,02	0,00	12.651.274,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796520	0,00	0,66	12.651.274,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796521	0,15	0,00	12.651.274,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796527	0,00	0,13	12.651.274,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796528	0,07	0,00	12.651.274,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796529	0,09	0,00	12.651.274,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796536	0,02	0,00	12.651.274,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796537	0,00	0,03	12.651.274,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796539	0,00	0,05	12.651.274,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796540	0,09	0,00	12.651.274,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796542	0,00	0,19	12.651.274,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796544	0,09	0,00	12.651.274,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796546	0,00	0,13	12.651.274,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796547	0,00	0,14	12.651.273,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796549	0,10	0,00	12.651.274,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796550	0,00	0,11	12.651.273,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796551	0,02	0,00	12.651.273,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796553	0,10	0,00	12.651.274,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796554	0,00	0,08	12.651.274,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796557	0,01	0,00	12.651.274,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796558	0,02	0,00	12.651.274,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796562	0,05	0,00	12.651.274,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796563	0,51	0,00	12.651.274,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796565	0,50	0,00	12.651.275,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796566	0,04	0,00	12.651.275,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796568	0,00	0,66	12.651.274,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796569	0,00	0,02	12.651.274,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796574	0,00	0,82	12.651.273,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796577	0,05	0,00	12.651.273,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796578	0,00	0,01	12.651.273,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796580	0,00	0,14	12.651.273,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796581	0,10	0,00	12.651.273,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796583	0,00	0,04	12.651.273,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796584	0,00	0,13	12.651.273,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796585	0,00	0,82	12.651.272,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796586	0,00	0,19	12.651.272,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796587	0,02	0,00	12.651.272,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796589	0,07	0,00	12.651.272,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796598	0,01	0,00	12.651.272,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796599	0,51	0,00	12.651.273,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796600	0,00	0,44	12.651.272,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796601	0,50	0,00	12.651.273,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796602	0,15	0,00	12.651.273,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796604	0,09	0,00	12.651.273,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796605	0,09	0,00	12.651.273,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796606	0,00	0,04	12.651.273,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796607	0,09	0,00	12.651.273,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796608	0,00	0,11	12.651.273,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796610	0,02	0,00	12.651.273,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796611	0,02	0,00	12.651.273,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796613	0,02	0,00	12.651.273,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796615	0,00	0,08	12.651.273,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796621	0,00	0,14	12.651.273,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796626	0,00	0,02	12.651.273,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796627	0,51	0,00	12.651.273,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796629	0,00	0,04	12.651.273,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796630	0,10	0,00	12.651.273,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796631	0,02	0,00	12.651.273,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796632	0,00	0,11	12.651.273,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796633	0,01	0,00	12.651.273,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796634	0,15	0,00	12.651.273,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796635	0,00	0,19	12.651.273,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796637	0,09	0,00	12.651.273,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796639	0,00	0,44	12.651.273,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796642	0,09	0,00	12.651.273,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796643	0,07	0,00	12.651.273,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796644	0,05	0,00	12.651.273,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796645	0,50	0,00	12.651.274,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796646	0,02	0,00	12.651.274,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796647	0,00	0,13	12.651.273,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796648	0,00	0,82	12.651.273,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796649	0,00	0,08	12.651.273,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796650	0,00	0,10	12.651.272,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796652	0,02	0,00	12.651.272,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796654	0,00	0,13	12.651.272,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796656	0,02	0,00	12.651.272,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796658	0,09	0,00	12.651.272,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796661	0,00	0,13	12.651.272,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796665	0,51	0,00	12.651.273,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796666	0,10	0,00	12.651.273,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796668	0,00	0,05	12.651.273,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796669	0,05	0,00	12.651.273,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796670	0,15	0,00	12.651.273,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796671	0,00	0,02	12.651.273,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796672	0,05	0,00	12.651.273,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796674	0,00	0,19	12.651.273,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796675	0,00	0,11	12.651.273,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796676	0,07	0,00	12.651.273,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796680	0,00	0,82	12.651.272,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796681	0,50	0,00	12.651.273,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796683	0,01	0,00	12.651.273,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796686	0,00	0,04	12.651.273,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796687	0,02	0,00	12.651.273,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796688	0,09	0,00	12.651.273,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796689	0,09	0,00	12.651.273,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796692	0,00	0,14	12.651.273,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796704	355,71	0,00	12.651.628,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796713	0,09	0,00	12.651.628,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796714	0,00	0,82	12.651.628,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796715	0,02	0,00	12.651.628,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796716	0,51	0,00	12.651.628,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796717	0,00	0,19	12.651.628,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796718	0,07	0,00	12.651.628,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796719	0,00	0,05	12.651.628,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796720	0,00	0,02	12.651.628,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796721	0,10	0,00	12.651.628,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796722	0,15	0,00	12.651.628,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796724	0,50	0,00	12.651.629,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796726	0,09	0,00	12.651.629,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796728	0,02	0,00	12.651.629,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796730	0,09	0,00	12.651.629,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796731	0,00	0,04	12.651.629,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796735	0,00	0,08	12.651.629,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796737	0,02	0,00	12.651.629,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796738	0,02	0,00	12.651.629,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796740	0,00	0,11	12.651.629,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796743	0,00	0,44	12.651.628,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796744	0,05	0,00	12.651.628,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796748	0,00	0,13	12.651.628,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796749	0,00	0,14	12.651.628,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796751	0,01	0,00	12.651.628,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796753	0,00	0,13	12.651.628,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796756	0,10	0,00	12.651.628,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796758	0,00	3,52	12.651.624,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796760	0,00	220,50	12.651.404,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796764	15,13	0,00	12.651.419,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796771	0,00	0,27	12.651.419,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796775	0,00	7,67	12.651.411,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796776	0,20	0,00	12.651.411,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796777	0,00	3,40	12.651.408,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796779	0,00	5,70	12.651.402,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796780	15,04	0,00	12.651.417,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796785	1,77	0,00	12.651.419,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796786	0,00	4,04	12.651.415,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796787	0,00	0,76	12.651.414,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796788	0,00	0,05	12.651.414,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796792	0,00	136,19	12.651.278,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796793	0,00	16,41	12.651.262,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796794	1,54	0,00	12.651.263,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796796	0,00	129,00	12.651.134,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796797	0,00	3,54	12.651.131,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796799	0,00	0,19	12.651.130,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796801	0,14	0,00	12.651.131,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796802	0,00	11,68	12.651.119,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796810	0,17	0,00	12.651.119,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796812	0,00	3,82	12.651.115,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796826	0,00	6,60	12.651.109,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796827	0,00	0,68	12.651.108,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796828	0,00	22,81	12.651.085,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796830	0,01	0,00	12.651.085,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796836	0,00	3,20	12.651.082,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796838	3,99	0,00	12.651.086,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796842	34,34	0,00	12.651.120,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796843	1,72	0,00	12.651.122,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796845	0,13	0,00	12.651.122,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796847	1,82	0,00	12.651.124,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796848	0,00	49,88	12.651.074,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796850	0,00	24,60	12.651.049,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796851	0,00	8,97	12.651.040,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796858	0,00	5,88	12.651.035,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796860	0,00	9,56	12.651.025,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796862	0,06	0,00	12.651.025,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796864	0,13	0,00	12.651.025,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796865	0,00	2,17	12.651.023,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796868	0,15	0,00	12.651.023,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796870	0,00	0,53	12.651.023,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796873	0,00	2,30	12.651.020,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796880	0,00	1.643,48	12.649.377,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796881	2,80	0,00	12.649.380,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796882	0,00	611,09	12.648.769,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796883	100,76	0,00	12.648.869,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796885	0,00	1,90	12.648.867,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796888	0,00	0,82	12.648.867,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796889	0,50	0,00	12.648.867,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796891	0,60	0,00	12.648.868,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796894	0,00	41,89	12.648.826,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796895	0,04	0,00	12.648.826,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796896	22,53	0,00	12.648.848,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796898	0,00	17,55	12.648.831,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796914	0,00	0,87	12.648.830,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796915	0,00	1,64	12.648.828,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796916	0,00	0,96	12.648.827,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796917	0,00	22,65	12.648.805,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796918	0,57	0,00	12.648.805,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796920	0,10	0,00	12.648.805,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796922	0,00	3,10	12.648.802,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796923	0,95	0,00	12.648.803,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796924	0,69	0,00	12.648.804,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796926	0,00	1,12	12.648.803,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796927	0,32	0,00	12.648.803,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796932	0,00	3,17	12.648.800,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796933	0,00	18,19	12.648.782,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796934	0,00	7,46	12.648.774,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796935	0,00	71,80	12.648.703,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796936	3,17	0,00	12.648.706,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796938	1,08	0,00	12.648.707,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796939	0,00	21,71	12.648.685,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796943	0,00	1,88	12.648.683,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796944	0,00	94,05	12.648.589,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796945	0,36	0,00	12.648.590,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796948	0,14	0,00	12.648.590,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796951	0,00	32,39	12.648.557,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796952	8,31	0,00	12.648.566,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796961	0,00	3,55	12.648.562,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796962	0,00	12,36	12.648.550,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796963	0,00	18,36	12.648.531,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796964	0,00	0,95	12.648.530,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796965	4,80	0,00	12.648.535,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796967	23,69	0,00	12.648.559,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796969	17,45	0,00	12.648.576,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796971	0,00	2,95	12.648.573,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797203	20,80	0,00	12.648.594,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797247	0,05	0,00	12.648.594,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797254	0,00	0,05	12.648.594,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797257	0,00	0,19	12.648.594,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797258	0,09	0,00	12.648.594,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797261	0,15	0,00	12.648.594,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797265	0,09	0,00	12.648.594,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797266	0,00	0,14	12.648.594,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797268	0,00	0,13	12.648.594,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797269	0,51	0,00	12.648.595,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797271	0,00	0,04	12.648.594,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797274	0,10	0,00	12.648.595,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797275	0,09	0,00	12.648.595,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797283	0,50	0,00	12.648.595,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797285	0,01	0,00	12.648.595,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797286	0,00	0,01	12.648.595,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797287	0,02	0,00	12.648.595,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797288	0,00	0,11	12.648.595,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797291	0,00	0,82	12.648.594,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797292	0,07	0,00	12.648.594,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797300	0,00	70,33	12.648.524,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797301	0,00	1,49	12.648.523,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797304	27,94	0,00	12.648.550,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797306	0,00	2,59	12.648.548,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797307	0,00	1,63	12.648.546,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797309	0,00	12,78	12.648.533,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797311	0,00	1,54	12.648.532,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797312	0,00	48,45	12.648.483,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797314	0,00	0,26	12.648.483,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797317	0,00	17,69	12.648.466,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797318	0,00	9,19	12.648.456,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797325	0,00	37,60	12.648.419,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797326	0,98	0,00	12.648.420,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797327	1,10	0,00	12.648.421,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797334	0,00	124,07	12.648.297,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797335	0,18	0,00	12.648.297,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797338	3,30	0,00	12.648.300,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797343	0,00	130,19	12.648.170,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797344	0,00	21,50	12.648.149,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797345	0,00	83,59	12.648.065,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797346	63,28	0,00	12.648.128,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797350	0,00	12,24	12.648.116,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797352	0,00	28,87	12.648.087,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797353	0,93	0,00	12.648.088,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797358	0,00	5,98	12.648.082,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797361	0,00	13,94	12.648.068,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797362	0,00	8,01	12.648.060,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797363	0,00	10,08	12.648.050,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797364	0,16	0,00	12.648.050,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797368	0,00	2,59	12.648.048,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797370	59,14	0,00	12.648.107,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797371	0,00	28,60	12.648.078,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797374	23,78	0,00	12.648.102,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797376	2,20	0,00	12.648.104,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797377	0,00	0,90	12.648.103,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797383	127,49	0,00	12.648.231,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797384	0,00	3,41	12.648.227,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797385	0,00	1,00	12.648.226,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797393	0,00	3,15	12.648.223,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797394	0,00	20,91	12.648.202,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797395	0,00	1,91	12.648.200,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797397	16,49	0,00	12.648.217,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797400	0,00	12,51	12.648.204,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797401	58,39	0,00	12.648.263,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797402	0,00	1,53	12.648.261,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797409	0,90	0,00	12.648.262,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797412	0,00	8,80	12.648.253,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797413	0,00	32,40	12.648.221,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797419	1,19	0,00	12.648.222,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797427	9,52	0,00	12.648.232,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797428	0,10	0,00	12.648.232,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797434	2,62	0,00	12.648.234,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797435	0,00	930,26	12.647.304,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797436	0,26	0,00	12.647.304,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797441	3,22	0,00	12.647.308,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797443	0,00	38,80	12.647.269,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797444	2,10	0,00	12.647.271,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797447	38,75	0,00	12.647.310,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797449	3,50	0,00	12.647.313,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797454	2,51	0,00	12.647.316,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797462	0,00	1,01	12.647.315,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797463	1,77	0,00	12.647.316,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797465	0,00	23,22	12.647.293,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797466	4,23	0,00	12.647.297,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797467	0,00	5,28	12.647.292,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797471	0,39	0,00	12.647.292,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797475	0,00	55,05	12.647.237,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797476	0,00	25,43	12.647.212,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797481	0,00	26,50	12.647.185,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797482	0,00	0,15	12.647.185,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797485	0,00	25,81	12.647.160,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797486	0,68	0,00	12.647.160,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797487	15,12	0,00	12.647.175,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797490	0,00	2,71	12.647.173,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797498	0,00	28,89	12.647.144,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797499	0,00	16,78	12.647.127,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797500	0,53	0,00	12.647.127,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797501	0,00	11,95	12.647.116,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797502	0,24	0,00	12.647.116,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797503	0,44	0,00	12.647.116,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797504	0,00	0,52	12.647.116,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797506	0,00	1,14	12.647.115,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797507	0,00	41,07	12.647.073,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797509	0,00	0,22	12.647.073,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797517	0,00	120,48	12.646.953,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797520	0,00	11,40	12.646.941,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797524	0,00	7,07	12.646.934,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797525	0,00	0,11	12.646.934,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797526	0,00	0,19	12.646.934,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797528	0,10	0,00	12.646.934,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797529	0,00	0,82	12.646.933,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797530	0,01	0,00	12.646.933,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797532	0,00	0,13	12.646.933,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797533	0,02	0,00	12.646.933,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797534	0,00	0,02	12.646.933,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797536	0,00	0,04	12.646.933,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797539	0,05	0,00	12.646.933,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797541	0,07	0,00	12.646.933,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797542	0,15	0,00	12.646.933,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797545	0,09	0,00	12.646.933,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797547	0,00	0,14	12.646.933,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797552	0,09	0,00	12.646.933,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797553	0,09	0,00	12.646.934,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797556	0,50	0,00	12.646.934,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797559	0,51	0,00	12.646.935,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797561	0,00	0,05	12.646.934,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797566	0,00	0,05	12.646.934,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797572	0,09	0,00	12.646.935,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797573	0,00	0,02	12.646.935,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797574	0,09	0,00	12.646.935,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797575	0,05	0,00	12.646.935,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797576	0,15	0,00	12.646.935,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797577	0,00	0,82	12.646.934,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797579	0,00	0,65	12.646.933,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797582	0,10	0,00	12.646.933,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797584	0,07	0,00	12.646.933,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797586	0,01	0,00	12.646.934,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797588	0,00	0,04	12.646.933,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797590	0,33	0,00	12.646.934,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797591	0,51	0,00	12.646.934,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797592	0,00	0,11	12.646.934,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797596	0,09	0,00	12.646.934,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797598	0,02	0,00	12.646.934,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797599	0,09	0,00	12.646.934,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797600	0,02	0,00	12.646.934,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797601	0,00	0,44	12.646.934,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797603	0,00	0,13	12.646.934,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797604	0,51	0,00	12.646.934,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797606	0,00	0,02	12.646.934,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797609	0,10	0,00	12.646.934,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797611	0,05	0,00	12.646.934,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797612	0,00	0,04	12.646.934,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797614	0,00	0,05	12.646.934,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797615	0,15	0,00	12.646.935,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797616	0,00	0,82	12.646.934,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797617	0,09	0,00	12.646.934,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797618	0,07	0,00	12.646.934,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797620	0,02	0,00	12.646.934,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797621	0,00	0,13	12.646.934,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797622	0,09	0,00	12.646.934,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797623	0,00	0,14	12.646.934,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797625	0,02	0,00	12.646.934,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797630	0,00	0,11	12.646.934,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797631	0,00	0,08	12.646.934,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797632	0,02	0,00	12.646.934,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797637	0,01	0,00	12.646.934,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797638	0,50	0,00	12.646.934,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797639	0,00	0,19	12.646.934,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797646	0,00	0,82	12.646.933,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797649	0,09	0,00	12.646.933,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797652	0,09	0,00	12.646.933,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797653	0,10	0,00	12.646.933,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797656	0,07	0,00	12.646.933,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797657	0,01	0,00	12.646.933,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797658	0,00	0,21	12.646.933,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797659	0,12	0,00	12.646.933,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797663	0,00	0,04	12.646.933,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797664	0,00	0,05	12.646.933,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797666	0,00	0,13	12.646.933,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797667	0,81	0,00	12.646.934,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797672	0,21	0,00	12.646.934,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797673	0,00	0,02	12.646.934,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797675	0,00	0,05	12.646.934,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797678	0,00	0,09	12.646.934,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797679	0,04	0,00	12.646.934,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797681	0,50	0,00	12.646.935,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797688	0,00	0,19	12.646.934,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797693	0,05	0,00	12.646.934,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797698	0,00	0,11	12.646.934,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797700	0,00	0,14	12.646.934,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797701	0,02	0,00	12.646.934,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797703	0,00	0,04	12.646.934,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797704	0,00	0,19	12.646.934,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797711	0,09	0,00	12.646.934,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797712	0,10	0,00	12.646.934,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797713	0,07	0,00	12.646.934,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797714	0,58	0,00	12.646.935,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797715	0,01	0,00	12.646.935,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797716	0,00	0,13	12.646.935,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797717	0,09	0,00	12.646.935,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797719	0,09	0,00	12.646.935,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797723	0,05	0,00	12.646.935,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797724	0,00	3,19	12.646.932,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797725	0,66	0,00	12.646.932,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797726	0,00	0,02	12.646.932,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797728	0,51	0,00	12.646.933,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797730	0,00	0,05	12.646.933,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797731	0,00	0,82	12.646.932,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797732	0,15	0,00	12.646.932,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797739	0,02	0,00	12.646.932,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797741	0,00	0,11	12.646.932,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797743	0,15	0,00	12.646.932,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797744	0,00	0,02	12.646.932,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797745	0,07	0,00	12.646.932,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797748	0,00	0,14	12.646.932,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797753	0,09	0,00	12.646.932,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797755	0,09	0,00	12.646.932,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797756	0,00	0,05	12.646.932,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797758	0,50	0,00	12.646.933,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797760	0,58	0,00	12.646.933,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797761	0,59	0,00	12.646.934,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797762	0,05	0,00	12.646.934,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797763	0,01	0,00	12.646.934,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797765	0,09	0,00	12.646.934,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797767	0,00	0,13	12.646.934,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797770	0,00	0,82	12.646.933,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797771	0,10	0,00	12.646.933,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797774	0,00	0,19	12.646.933,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797775	0,00	0,04	12.646.933,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797781	0,10	0,00	12.646.933,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797783	0,00	0,11	12.646.933,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797784	0,48	0,00	12.646.933,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797785	0,01	0,00	12.646.933,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797786	0,09	0,00	12.646.934,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797789	0,00	0,04	12.646.933,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797791	0,05	0,00	12.646.934,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797792	0,00	0,13	12.646.933,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797795	0,50	0,00	12.646.934,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797796	0,09	0,00	12.646.934,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797797	0,09	0,00	12.646.934,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797800	0,07	0,00	12.646.934,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797802	0,00	0,05	12.646.934,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797805	0,00	0,82	12.646.933,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797807	0,00	0,19	12.646.933,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797810	0,15	0,00	12.646.933,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797812	0,02	0,00	12.646.933,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797813	0,00	0,14	12.646.933,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797814	0,00	0,02	12.646.933,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797819	0,15	0,00	12.646.933,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797823	0,00	0,11	12.646.933,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797824	0,07	0,00	12.646.933,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797825	0,00	0,13	12.646.933,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797826	0,00	0,14	12.646.933,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797827	0,01	0,00	12.646.933,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797828	0,33	0,00	12.646.933,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797829	0,71	0,00	12.646.934,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797831	0,00	0,19	12.646.934,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797832	0,02	0,00	12.646.934,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797836	0,00	1,22	12.646.933,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797838	0,09	0,00	12.646.933,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797839	0,00	0,04	12.646.933,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797841	0,09	0,00	12.646.933,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797843	0,00	0,04	12.646.933,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797845	0,00	0,03	12.646.933,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797846	0,10	0,00	12.646.933,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797853	0,09	0,00	12.646.933,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797856	0,05	0,00	12.646.933,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797859	0,01	0,00	12.646.933,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797862	0,07	0,00	12.646.933,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797863	0,00	0,04	12.646.933,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797864	0,10	0,00	12.646.933,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797866	0,00	0,19	12.646.933,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797868	0,00	0,03	12.646.933,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797871	0,00	0,11	12.646.933,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797872	0,15	0,00	12.646.933,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797873	0,51	0,00	12.646.933,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797875	0,00	0,04	12.646.933,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797877	0,66	0,00	12.646.934,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797879	0,09	0,00	12.646.934,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797881	0,09	0,00	12.646.934,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797885	0,00	0,82	12.646.933,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797886	0,01	0,00	12.646.933,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797887	0,09	0,00	12.646.933,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797888	0,05	0,00	12.646.934,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797891	0,00	0,14	12.646.933,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797893	0,00	0,13	12.646.933,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797895	0,15	0,00	12.646.933,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797896	0,07	0,00	12.646.933,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797897	0,00	0,08	12.646.933,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797900	0,09	0,00	12.646.933,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797901	0,00	0,02	12.646.933,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797905	0,02	0,00	12.646.933,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797906	0,00	0,04	12.646.933,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797907	0,00	0,14	12.646.933,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797912	0,00	0,19	12.646.933,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797913	0,51	0,00	12.646.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797914	0,00	0,82	12.646.933,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797915	0,02	0,00	12.646.933,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797916	0,10	0,00	12.646.933,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797918	0,09	0,00	12.646.933,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797919	0,01	0,00	12.646.933,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797920	0,00	0,13	12.646.933,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797922	0,50	0,00	12.646.933,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797925	0,09	0,00	12.646.933,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797930	0,00	0,11	12.646.933,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797931	0,02	0,00	12.646.933,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797932	0,05	0,00	12.646.933,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797934	0,00	0,44	12.646.933,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797936	0,00	0,05	12.646.933,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797937	0,02	0,00	12.646.933,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797938	0,58	0,00	12.646.934,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797939	0,07	0,00	12.646.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21797940	0,05	0,00	12.646.934,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797941	0,00	0,02	12.646.934,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797942	0,09	0,00	12.646.934,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797944	0,00	0,04	12.646.934,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797949	0,09	0,00	12.646.934,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797950	0,00	0,05	12.646.934,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797951	0,50	0,00	12.646.934,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797954	0,00	0,14	12.646.934,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797955	0,02	0,00	12.646.934,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797958	0,57	0,00	12.646.935,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797959	0,01	0,00	12.646.935,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797960	0,00	0,82	12.646.934,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797961	0,15	0,00	12.646.934,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797968	0,00	0,11	12.646.934,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797970	0,10	0,00	12.646.934,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797972	0,09	0,00	12.646.934,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797974	0,00	0,19	12.646.934,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797975	0,10	0,00	12.646.934,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797976	0,01	0,00	12.646.934,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797978	0,00	0,14	12.646.934,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797980	0,09	0,00	12.646.934,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797982	0,00	0,82	12.646.933,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797983	0,00	0,19	12.646.933,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797984	0,15	0,00	12.646.933,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797987	0,50	0,00	12.646.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797989	0,09	0,00	12.646.934,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797992	0,00	0,02	12.646.934,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797994	0,00	0,05	12.646.934,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797996	0,00	0,13	12.646.934,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797997	0,07	0,00	12.646.934,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797998	0,09	0,00	12.646.934,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798003	0,02	0,00	12.646.934,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798004	0,00	0,04	12.646.934,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798005	0,05	0,00	12.646.934,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798006	0,51	0,00	12.646.934,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798010	0,00	0,11	12.646.934,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798011	0,50	0,00	12.646.935,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798014	0,51	0,00	12.646.935,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798015	0,00	0,19	12.646.935,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798016	0,00	0,02	12.646.935,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798019	0,09	0,00	12.646.935,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798020	0,00	0,13	12.646.935,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798021	0,01	0,00	12.646.935,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798022	0,00	0,14	12.646.935,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798024	0,00	0,04	12.646.935,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798030	0,09	0,00	12.646.935,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798033	0,15	0,00	12.646.935,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798034	0,00	0,82	12.646.934,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798037	0,09	0,00	12.646.934,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798038	0,00	0,11	12.646.934,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798039	0,07	0,00	12.646.934,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798042	0,02	0,00	12.646.934,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798043	0,00	0,05	12.646.934,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798045	0,10	0,00	12.646.934,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798046	0,05	0,00	12.646.934,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798049	0,00	0,05	12.646.934,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798051	0,50	0,00	12.646.935,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798052	0,15	0,00	12.646.935,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798053	0,05	0,00	12.646.935,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798055	0,00	0,13	12.646.935,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798056	0,09	0,00	12.646.935,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798057	0,00	0,04	12.646.935,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798058	0,51	0,00	12.646.935,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798061	0,00	0,11	12.646.935,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798062	0,00	0,82	12.646.934,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798066	0,00	0,14	12.646.934,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798068	0,02	0,00	12.646.934,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798069	0,07	0,00	12.646.934,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798075	0,09	0,00	12.646.934,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798076	0,00	0,19	12.646.934,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798078	0,00	0,02	12.646.934,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798079	0,01	0,00	12.646.934,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798083	0,09	0,00	12.646.934,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798084	0,10	0,00	12.646.934,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798085	0,00	0,11	12.646.934,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798086	0,50	0,00	12.646.935,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798087	0,00	0,19	12.646.935,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798089	0,00	0,04	12.646.935,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798090	0,00	0,13	12.646.934,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798091	0,02	0,00	12.646.935,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798093	0,09	0,00	12.646.935,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798094	0,09	0,00	12.646.935,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798096	0,09	0,00	12.646.935,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798097	0,00	0,05	12.646.935,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798100	0,00	0,02	12.646.935,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798104	0,07	0,00	12.646.935,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798105	0,15	0,00	12.646.935,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798109	0,10	0,00	12.646.935,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798115	0,01	0,00	12.646.935,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798116	0,00	0,82	12.646.934,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798118	0,05	0,00	12.646.934,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798119	0,66	0,00	12.646.935,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798120	0,00	0,14	12.646.935,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798125	0,07	0,00	12.646.935,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798126	0,00	0,19	12.646.935,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798127	0,00	0,14	12.646.935,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798128	0,09	0,00	12.646.935,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798129	0,00	0,11	12.646.935,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798133	0,09	0,00	12.646.935,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798136	0,51	0,00	12.646.935,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798138	0,00	0,13	12.646.935,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798141	0,09	0,00	12.646.935,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798143	0,08	0,00	12.646.935,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798144	0,15	0,00	12.646.935,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798146	0,50	0,00	12.646.936,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798147	0,02	0,00	12.646.936,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798151	0,00	0,04	12.646.936,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798152	0,01	0,00	12.646.936,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798153	0,00	0,02	12.646.936,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798154	0,10	0,00	12.646.936,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798160	0,00	0,82	12.646.935,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798161	0,05	0,00	12.646.935,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798164	0,00	0,04	12.646.935,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798165	0,02	0,00	12.646.935,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798167	0,10	0,00	12.646.935,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798168	0,00	0,08	12.646.935,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798172	0,51	0,00	12.646.936,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798173	0,00	0,02	12.646.936,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798174	0,00	0,82	12.646.935,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798175	0,00	0,13	12.646.935,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798177	0,00	0,19	12.646.934,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798180	0,09	0,00	12.646.935,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798185	0,09	0,00	12.646.935,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798190	0,50	0,00	12.646.935,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798191	0,00	0,11	12.646.935,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798192	0,00	0,14	12.646.935,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798193	0,09	0,00	12.646.935,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798194	0,01	0,00	12.646.935,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798198	0,07	0,00	12.646.935,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798199	0,15	0,00	12.646.935,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798200	0,05	0,00	12.646.935,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798201	0,51	0,00	12.646.936,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798202	0,05	0,00	12.646.936,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798205	0,00	0,14	12.646.936,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798206	0,09	0,00	12.646.936,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798207	0,50	0,00	12.646.936,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798208	0,02	0,00	12.646.936,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798210	0,10	0,00	12.646.936,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798212	0,05	0,00	12.646.936,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798216	0,00	0,04	12.646.936,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798219	0,00	0,13	12.646.936,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798221	0,00	0,05	12.646.936,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798224	0,01	0,00	12.646.936,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798232	0,00	0,82	12.646.935,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798233	0,09	0,00	12.646.935,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798234	0,15	0,00	12.646.936,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798235	0,00	0,11	12.646.936,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798236	0,07	0,00	12.646.936,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798237	0,00	0,19	12.646.935,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798239	0,02	0,00	12.646.935,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798241	0,05	0,00	12.646.935,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798242	0,02	0,00	12.646.935,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798243	0,00	0,11	12.646.935,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798244	0,10	0,00	12.646.935,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798245	0,00	0,13	12.646.935,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798246	0,10	0,00	12.646.935,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798247	0,00	0,19	12.646.935,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798248	0,09	0,00	12.646.935,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798250	0,51	0,00	12.646.936,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798251	0,00	0,13	12.646.936,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798252	0,09	0,00	12.646.936,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798254	0,07	0,00	12.646.936,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798255	0,00	0,44	12.646.935,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798258	0,00	0,02	12.646.935,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798260	0,00	0,82	12.646.935,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798261	0,00	0,14	12.646.934,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798262	0,02	0,00	12.646.934,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798263	0,09	0,00	12.646.935,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798264	0,01	0,00	12.646.935,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798268	0,50	0,00	12.646.935,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798270	0,00	0,04	12.646.935,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798276	0,00	0,08	12.646.935,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798278	0,00	0,05	12.646.935,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798280	0,02	0,00	12.646.935,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798281	0,15	0,00	12.646.935,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798283	0,00	0,66	12.646.934,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798285	0,00	0,13	12.646.934,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798287	0,50	0,00	12.646.935,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798289	0,00	0,02	12.646.935,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798293	0,09	0,00	12.646.935,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798294	0,00	0,04	12.646.935,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798295	0,02	0,00	12.646.935,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798296	0,00	0,82	12.646.934,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798297	0,00	0,08	12.646.934,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798300	0,00	0,11	12.646.934,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798301	0,00	0,13	12.646.934,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798302	0,01	0,00	12.646.934,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798303	0,09	0,00	12.646.934,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798306	0,10	0,00	12.646.934,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798307	0,02	0,00	12.646.934,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798308	0,00	0,04	12.646.934,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798310	0,00	0,19	12.646.934,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798314	0,51	0,00	12.646.934,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798315	0,09	0,00	12.646.934,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798316	0,00	0,14	12.646.934,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798318	0,02	0,00	12.646.934,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798320	0,02	0,00	12.646.934,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798322	0,04	0,00	12.646.934,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798323	0,07	0,00	12.646.934,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798327	0,08	0,00	12.646.934,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798329	0,01	0,00	12.646.934,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798330	0,00	0,13	12.646.934,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798333	0,05	0,00	12.646.934,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798335	0,09	0,00	12.646.934,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798336	0,09	0,00	12.646.935,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798341	0,50	0,00	12.646.935,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798343	0,15	0,00	12.646.935,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798344	0,00	0,03	12.646.935,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798346	0,00	0,05	12.646.935,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798348	0,51	0,00	12.646.936,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798351	0,00	0,14	12.646.935,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798353	0,07	0,00	12.646.936,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798357	0,10	0,00	12.646.936,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798360	0,00	0,04	12.646.936,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798362	0,02	0,00	12.646.936,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798363	0,00	0,82	12.646.935,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798364	0,00	0,13	12.646.935,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798366	0,00	0,11	12.646.935,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798368	0,05	0,00	12.646.935,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798369	0,00	0,19	12.646.934,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798371	0,00	0,05	12.646.934,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798372	0,00	0,82	12.646.934,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798375	0,15	0,00	12.646.934,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798376	0,00	0,14	12.646.934,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798380	0,10	0,00	12.646.934,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798382	0,50	0,00	12.646.934,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798383	0,00	0,13	12.646.934,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798386	0,07	0,00	12.646.934,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798388	0,00	0,02	12.646.934,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798389	0,02	0,00	12.646.934,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798390	0,09	0,00	12.646.934,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798395	0,09	0,00	12.646.934,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798398	0,00	0,17	12.646.934,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798399	0,01	0,00	12.646.934,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798401	0,00	0,04	12.646.934,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798403	0,51	0,00	12.646.935,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798404	0,17	0,00	12.646.935,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798408	0,14	0,00	12.646.935,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798409	0,51	0,00	12.646.935,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798414	0,09	0,00	12.646.935,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798417	0,00	0,05	12.646.935,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798422	0,05	0,00	12.646.935,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798424	0,00	0,13	12.646.935,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798426	0,00	0,04	12.646.935,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798427	0,01	0,00	12.646.935,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798428	0,00	0,11	12.646.935,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798431	0,15	0,00	12.646.935,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798433	0,02	0,00	12.646.935,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798434	0,00	0,19	12.646.935,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798435	0,07	0,00	12.646.935,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798437	0,50	0,00	12.646.936,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798440	0,00	0,82	12.646.935,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798441	0,00	0,14	12.646.935,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798442	0,00	0,02	12.646.935,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798443	0,10	0,00	12.646.935,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798444	0,09	0,00	12.646.935,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798448	0,00	0,14	12.646.935,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798449	0,10	0,00	12.646.935,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798451	0,07	0,00	12.646.935,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798452	0,00	0,05	12.646.935,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798454	0,15	0,00	12.646.935,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798455	0,09	0,00	12.646.935,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798456	0,09	0,00	12.646.935,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798457	0,00	0,11	12.646.935,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798462	0,01	0,00	12.646.935,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798463	0,50	0,00	12.646.936,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798468	0,00	0,02	12.646.936,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798470	0,02	0,00	12.646.936,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798473	0,51	0,00	12.646.936,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798474	0,00	0,19	12.646.936,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798475	0,05	0,00	12.646.936,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798476	0,09	0,00	12.646.936,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798477	0,00	0,82	12.646.935,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798478	0,00	0,04	12.646.935,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798479	0,00	0,13	12.646.935,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798482	0,15	0,00	12.646.935,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798487	0,01	0,00	12.646.935,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798488	0,50	0,00	12.646.936,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798492	0,00	0,13	12.646.936,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798493	0,00	0,04	12.646.936,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798494	0,01	0,00	12.646.936,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798496	0,10	0,00	12.646.936,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798500	0,07	0,00	12.646.936,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798502	0,05	0,00	12.646.936,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798503	0,09	0,00	12.646.936,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798505	0,00	0,11	12.646.936,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798511	0,00	0,19	12.646.936,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798512	0,09	0,00	12.646.936,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798514	0,00	0,14	12.646.936,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798518	0,00	0,05	12.646.936,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798522	0,51	0,00	12.646.936,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798523	0,09	0,00	12.646.936,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798525	0,00	0,02	12.646.936,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798526	0,00	0,82	12.646.935,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798529	0,07	0,00	12.646.935,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798530	0,09	0,00	12.646.935,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798533	0,50	0,00	12.646.936,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798535	0,02	0,00	12.646.936,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798536	0,15	0,00	12.646.936,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798538	0,00	0,01	12.646.936,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798539	0,02	0,00	12.646.936,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798540	0,02	0,00	12.646.936,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798541	0,00	0,13	12.646.936,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798542	0,10	0,00	12.646.936,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798543	0,00	0,82	12.646.935,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798546	0,00	0,14	12.646.935,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798547	0,00	0,04	12.646.935,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798550	0,09	0,00	12.646.935,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798551	0,00	0,13	12.646.935,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798552	0,51	0,00	12.646.936,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798553	0,00	0,11	12.646.936,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798554	0,01	0,00	12.646.936,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798556	0,00	0,02	12.646.935,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798559	0,02	0,00	12.646.936,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798561	0,00	0,44	12.646.935,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798562	0,09	0,00	12.646.935,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798565	0,00	0,08	12.646.935,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798568	0,05	0,00	12.646.935,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798569	0,00	0,19	12.646.935,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798570	0,15	0,00	12.646.935,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798572	0,00	0,11	12.646.935,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798575	0,09	0,00	12.646.935,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798576	0,00	0,13	12.646.935,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798578	0,02	0,00	12.646.935,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798579	0,50	0,00	12.646.935,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798581	0,10	0,00	12.646.936,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798582	0,51	0,00	12.646.936,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798587	0,00	0,19	12.646.936,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798588	0,09	0,00	12.646.936,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798589	0,01	0,00	12.646.936,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798590	0,00	0,13	12.646.936,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798592	0,09	0,00	12.646.936,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798594	0,05	0,00	12.646.936,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798595	0,00	0,14	12.646.936,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798596	0,02	0,00	12.646.936,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798597	0,00	0,08	12.646.936,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798600	0,00	0,02	12.646.936,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798601	0,02	0,00	12.646.936,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798604	0,00	0,05	12.646.936,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798605	0,00	0,44	12.646.935,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798607	0,02	0,00	12.646.935,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798608	0,07	0,00	12.646.935,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798610	0,00	0,82	12.646.935,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798611	0,00	0,04	12.646.935,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798612	0,00	0,19	12.646.934,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798613	0,50	0,00	12.646.935,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798614	0,02	0,00	12.646.935,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798617	0,09	0,00	12.646.935,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798619	0,01	0,00	12.646.935,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798620	0,00	0,13	12.646.935,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798621	0,00	0,13	12.646.935,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798624	0,00	0,14	12.646.935,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798625	0,00	0,04	12.646.935,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798628	0,02	0,00	12.646.935,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798629	0,07	0,00	12.646.935,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798630	0,02	0,00	12.646.935,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798632	0,05	0,00	12.646.935,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798633	0,00	0,08	12.646.935,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798635	0,00	0,11	12.646.934,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798636	0,00	0,02	12.646.934,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798637	0,51	0,00	12.646.935,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798641	0,00	0,82	12.646.934,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798642	0,02	0,00	12.646.934,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798644	0,10	0,00	12.646.934,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798645	0,09	0,00	12.646.934,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798646	0,00	0,44	12.646.934,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798649	0,09	0,00	12.646.934,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798652	0,00	0,05	12.646.934,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798653	0,15	0,00	12.646.934,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798658	0,09	0,00	12.646.934,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798659	0,05	0,00	12.646.934,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798660	0,00	0,04	12.646.934,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798661	0,01	0,00	12.646.934,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798662	0,00	0,11	12.646.934,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798664	0,00	0,82	12.646.933,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798665	0,00	0,02	12.646.933,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798666	0,00	0,05	12.646.933,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798670	0,09	0,00	12.646.933,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798671	0,10	0,00	12.646.933,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798672	0,00	0,13	12.646.933,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798675	0,15	0,00	12.646.933,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798679	0,00	0,19	12.646.933,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798682	0,00	0,14	12.646.933,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798683	0,02	0,00	12.646.933,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798684	0,07	0,00	12.646.933,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798686	0,50	0,00	12.646.934,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798688	0,09	0,00	12.646.934,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798689	0,51	0,00	12.646.934,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798690	0,01	0,00	12.646.934,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798691	0,02	0,00	12.646.934,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798692	0,00	0,13	12.646.934,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798694	0,09	0,00	12.646.934,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798700	0,00	0,82	12.646.933,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798703	0,50	0,00	12.646.934,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798710	0,00	0,14	12.646.934,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798712	0,00	0,08	12.646.934,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798713	0,09	0,00	12.646.934,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798714	0,00	0,44	12.646.933,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798716	0,02	0,00	12.646.933,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798717	0,02	0,00	12.646.933,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798718	0,10	0,00	12.646.934,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798720	0,15	0,00	12.646.934,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798721	0,51	0,00	12.646.934,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798724	0,00	0,05	12.646.934,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798726	0,00	0,04	12.646.934,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798727	0,00	0,11	12.646.934,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798728	0,02	0,00	12.646.934,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798729	0,07	0,00	12.646.934,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798730	0,05	0,00	12.646.934,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798731	0,00	0,19	12.646.934,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798732	0,00	0,02	12.646.934,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798733	0,09	0,00	12.646.934,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798734	0,00	0,13	12.646.934,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798736	0,02	0,00	12.646.934,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798739	0,00	0,02	12.646.934,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798740	0,00	0,08	12.646.934,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798741	0,02	0,00	12.646.934,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798743	0,09	0,00	12.646.934,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798744	0,02	0,00	12.646.934,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798745	0,00	0,05	12.646.934,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798746	0,09	0,00	12.646.934,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798747	0,00	0,14	12.646.934,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798751	0,05	0,00	12.646.934,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798754	0,00	0,11	12.646.934,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798755	0,51	0,00	12.646.934,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798757	0,00	0,04	12.646.934,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798758	0,00	0,13	12.646.934,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798762	0,00	0,19	12.646.934,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798763	0,15	0,00	12.646.934,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798764	0,10	0,00	12.646.934,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798765	0,33	0,00	12.646.935,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798766	0,00	0,82	12.646.934,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798767	0,07	0,00	12.646.934,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798769	0,02	0,00	12.646.934,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798770	0,09	0,00	12.646.934,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798771	0,00	0,44	12.646.933,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798772	0,01	0,00	12.646.933,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798774	0,00	2,57	12.646.931,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798775	0,00	3,30	12.646.928,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798850	0,00	0,94	12.646.927,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798852	0,70	0,00	12.646.927,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798854	0,00	0,01	12.646.927,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798856	0,05	0,00	12.646.927,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798857	0,00	0,03	12.646.927,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798861	0,07	0,00	12.646.927,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798862	0,25	0,00	12.646.928,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798863	0,00	0,05	12.646.928,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798864	0,06	0,00	12.646.928,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798866	0,00	0,13	12.646.928,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798867	0,04	0,00	12.646.928,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798868	0,17	0,00	12.646.928,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798870	0,05	0,00	12.646.928,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798872	0,10	0,00	12.646.928,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798876	0,00	0,11	12.646.928,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798877	0,00	0,13	12.646.928,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798878	0,01	0,00	12.646.928,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798879	0,00	0,09	12.646.928,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798884	0,00	0,16	12.646.927,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798885	0,02	0,00	12.646.927,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798886	0,08	0,00	12.646.928,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798887	0,25	0,00	12.646.928,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798888	0,00	0,01	12.646.928,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798890	0,01	0,00	12.646.928,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798893	0,01	0,00	12.646.928,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798896	0,00	0,01	12.646.928,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798898	0,00	0,22	12.646.928,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798899	0,00	0,03	12.646.928,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798900	0,07	0,00	12.646.928,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798902	0,01	0,00	12.646.928,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798915	0,00	0,13	12.646.927,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798916	0,00	0,01	12.646.927,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798918	0,05	0,00	12.646.928,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798919	0,01	0,00	12.646.928,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798923	0,17	0,00	12.646.928,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798925	0,06	0,00	12.646.928,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798926	0,10	0,00	12.646.928,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798927	0,05	0,00	12.646.928,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798928	0,04	0,00	12.646.928,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798930	0,00	0,05	12.646.928,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798935	0,07	0,00	12.646.928,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798937	0,00	0,09	12.646.928,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798938	0,25	0,00	12.646.928,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798939	0,00	0,13	12.646.928,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798940	0,00	0,03	12.646.928,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798941	0,00	0,11	12.646.928,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798947	0,25	0,00	12.646.928,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798948	0,05	0,00	12.646.928,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798950	0,17	0,00	12.646.928,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798951	0,00	0,09	12.646.928,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798952	0,00	0,03	12.646.928,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798954	0,01	0,00	12.646.928,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798955	0,04	0,00	12.646.928,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798956	0,07	0,00	12.646.928,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798960	0,00	0,11	12.646.928,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798961	0,00	0,05	12.646.928,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798963	0,00	0,01	12.646.928,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798964	0,05	0,00	12.646.928,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798965	0,06	0,00	12.646.928,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798966	0,10	0,00	12.646.928,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798968	0,00	0,13	12.646.928,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798969	0,00	0,13	12.646.928,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798970	0,00	0,05	12.646.928,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798972	0,17	0,00	12.646.928,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798973	0,00	0,01	12.646.928,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798974	0,00	0,03	12.646.928,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798975	0,00	0,13	12.646.928,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798976	0,25	0,00	12.646.928,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798977	0,07	0,00	12.646.928,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798982	0,04	0,00	12.646.928,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798983	0,05	0,00	12.646.928,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798988	0,05	0,00	12.646.929,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798989	0,01	0,00	12.646.929,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798990	0,10	0,00	12.646.929,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798992	0,00	0,09	12.646.929,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798993	0,00	0,11	12.646.928,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798994	0,00	0,13	12.646.928,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798995	0,06	0,00	12.646.928,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799030	0,00	145,80	12.646.783,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799031	0,00	0,31	12.646.782,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799236	0,00	0,02	12.646.782,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799238	0,00	0,04	12.646.782,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799241	0,09	0,00	12.646.782,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799242	0,00	0,19	12.646.782,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799243	0,00	0,82	12.646.781,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799244	0,09	0,00	12.646.781,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799245	0,09	0,00	12.646.781,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799247	0,00	0,14	12.646.781,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799248	0,10	0,00	12.646.781,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799249	0,19	0,00	12.646.782,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799253	0,51	0,00	12.646.782,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799261	0,02	0,00	12.646.782,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799262	0,05	0,00	12.646.782,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799266	0,00	0,05	12.646.782,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799267	0,00	0,13	12.646.782,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799271	0,00	0,11	12.646.782,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799276	0,01	0,00	12.646.782,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799277	0,07	0,00	12.646.782,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799278	0,66	0,00	12.646.783,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799280	0,99	0,00	12.646.784,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799281	0,00	0,14	12.646.783,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799290	0,00	0,19	12.646.783,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799291	0,05	0,00	12.646.783,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799292	0,51	0,00	12.646.784,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799293	0,00	0,11	12.646.784,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799294	0,09	0,00	12.646.784,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799296	0,00	0,04	12.646.784,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799297	0,15	0,00	12.646.784,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799299	0,00	0,82	12.646.783,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799301	0,00	0,02	12.646.783,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799304	0,02	0,00	12.646.783,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799306	0,07	0,00	12.646.783,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799308	0,09	0,00	12.646.783,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799309	0,01	0,00	12.646.783,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799310	0,10	0,00	12.646.783,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799312	0,00	0,13	12.646.783,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799315	0,09	0,00	12.646.783,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799317	0,00	0,05	12.646.783,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799327	0,15	0,00	12.646.783,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799331	0,09	0,00	12.646.784,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799333	0,10	0,00	12.646.784,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799338	0,00	0,11	12.646.784,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799340	0,00	0,13	12.646.783,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799341	0,01	0,00	12.646.783,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799342	0,09	0,00	12.646.783,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799343	0,07	0,00	12.646.784,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799345	0,00	0,82	12.646.783,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799346	0,00	0,14	12.646.783,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799348	0,05	0,00	12.646.783,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799349	0,00	0,02	12.646.783,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799351	0,00	0,19	12.646.782,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799352	0,02	0,00	12.646.782,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799354	0,09	0,00	12.646.783,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799355	0,50	0,00	12.646.783,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799358	0,00	0,05	12.646.783,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799359	0,51	0,00	12.646.784,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799363	0,00	0,04	12.646.783,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799368	0,51	0,00	12.646.784,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799369	0,15	0,00	12.646.784,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799374	0,09	0,00	12.646.784,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799376	0,00	0,14	12.646.784,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799377	0,50	0,00	12.646.785,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799379	0,00	0,11	12.646.784,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799380	0,02	0,00	12.646.784,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799381	0,00	0,05	12.646.784,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799382	0,09	0,00	12.646.785,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799385	0,10	0,00	12.646.785,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799391	0,00	0,82	12.646.784,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799392	0,00	0,04	12.646.784,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799393	0,05	0,00	12.646.784,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799394	0,01	0,00	12.646.784,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799395	0,00	0,13	12.646.784,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799396	0,00	0,19	12.646.784,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799399	0,07	0,00	12.646.784,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799403	0,00	0,02	12.646.784,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799409	0,09	0,00	12.646.784,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799411	0,00	0,08	12.646.784,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799416	0,09	0,00	12.646.784,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799419	0,05	0,00	12.646.784,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799420	0,50	0,00	12.646.784,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799421	0,09	0,00	12.646.784,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799425	0,00	0,04	12.646.784,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799426	0,15	0,00	12.646.784,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799428	0,09	0,00	12.646.785,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799429	0,00	0,82	12.646.784,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799430	0,51	0,00	12.646.784,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799432	0,00	0,19	12.646.784,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799433	0,00	0,13	12.646.784,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799434	0,00	0,14	12.646.784,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799440	0,10	0,00	12.646.784,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799443	0,00	0,11	12.646.784,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799444	0,01	0,00	12.646.784,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799451	0,00	0,02	12.646.784,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799453	0,07	0,00	12.646.784,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799455	0,02	0,00	12.646.784,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799469	0,01	0,00	12.646.784,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799470	0,06	0,00	12.646.784,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799471	0,05	0,00	12.646.784,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799474	0,00	0,05	12.646.784,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799476	0,05	0,00	12.646.784,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799477	0,25	0,00	12.646.784,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799478	0,10	0,00	12.646.784,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799480	0,00	0,03	12.646.784,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799481	0,00	0,13	12.646.784,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799484	0,00	0,09	12.646.784,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799485	0,17	0,00	12.646.784,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799486	0,00	0,11	12.646.784,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799489	0,00	0,13	12.646.784,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799491	0,07	0,00	12.646.784,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799494	0,00	0,01	12.646.784,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799514	0,05	0,00	12.646.784,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799515	0,02	0,00	12.646.784,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799517	0,01	0,00	12.646.784,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799518	0,05	0,00	12.646.784,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799519	0,00	0,01	12.646.784,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799520	0,00	0,11	12.646.784,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799521	0,25	0,00	12.646.784,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799522	0,17	0,00	12.646.784,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799525	0,10	0,00	12.646.785,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799529	0,07	0,00	12.646.785,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799530	0,00	0,03	12.646.785,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799532	0,00	0,82	12.646.784,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799533	0,00	0,13	12.646.784,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799534	0,00	0,02	12.646.784,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799536	0,00	0,04	12.646.784,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799538	0,30	0,00	12.646.784,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799542	0,02	0,00	12.646.784,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799547	0,00	0,11	12.646.784,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799549	0,00	0,19	12.646.784,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799550	0,00	0,04	12.646.784,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799552	0,01	0,00	12.646.784,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799555	0,09	0,00	12.646.784,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799556	0,02	0,00	12.646.784,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799557	0,05	0,00	12.646.784,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799558	0,00	0,14	12.646.784,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799559	0,50	0,00	12.646.784,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799561	0,15	0,00	12.646.784,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799562	0,10	0,00	12.646.784,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799563	0,00	0,08	12.646.784,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799564	0,09	0,00	12.646.784,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799567	0,00	0,13	12.646.784,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799568	0,00	0,22	12.646.784,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799569	0,02	0,00	12.646.784,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799572	0,07	0,00	12.646.784,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799576	0,09	0,00	12.646.784,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799578	0,00	0,05	12.646.784,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799579	0,00	0,13	12.646.784,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799581	0,01	0,00	12.646.784,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799583	0,00	0,11	12.646.784,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799584	0,15	0,00	12.646.784,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799585	0,00	0,04	12.646.784,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799586	0,02	0,00	12.646.784,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799587	0,00	0,02	12.646.784,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799589	0,00	0,14	12.646.784,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799590	0,09	0,00	12.646.784,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799592	0,51	0,00	12.646.784,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799594	0,00	0,82	12.646.784,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799597	0,05	0,00	12.646.784,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799599	0,50	0,00	12.646.784,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799600	0,10	0,00	12.646.784,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799603	0,09	0,00	12.646.784,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799604	0,00	0,19	12.646.784,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799605	0,07	0,00	12.646.784,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799640	0,02	0,00	12.646.784,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799643	0,25	0,00	12.646.785,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799645	0,00	0,03	12.646.785,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799646	0,00	0,01	12.646.784,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799649	0,01	0,00	12.646.785,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799651	0,08	0,00	12.646.785,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799653	0,01	0,00	12.646.785,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799654	0,00	0,01	12.646.785,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799655	0,00	0,11	12.646.784,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799657	0,07	0,00	12.646.785,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799660	0,00	0,22	12.646.784,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799661	0,16	0,00	12.646.784,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799662	40,55	0,00	12.646.825,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799663	0,00	381,88	12.646.443,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799664	14,26	0,00	12.646.457,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799665	0,00	16,82	12.646.441,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799666	239,39	0,00	12.646.680,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799667	79,83	0,00	12.646.760,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799668	0,00	19,97	12.646.740,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799669	0,00	30,80	12.646.709,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799670	161,99	0,00	12.646.871,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799671	0,00	32,98	12.646.838,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799674	0,00	0,02	12.646.838,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799676	0,02	0,00	12.646.838,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799677	0,00	0,13	12.646.838,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799678	0,00	0,04	12.646.838,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799679	0,00	0,14	12.646.838,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799681	0,15	0,00	12.646.838,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799682	0,50	0,00	12.646.838,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799683	0,02	0,00	12.646.838,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799684	0,09	0,00	12.646.839,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799686	0,10	0,00	12.646.839,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799691	0,09	0,00	12.646.839,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799692	0,05	0,00	12.646.839,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799694	0,07	0,00	12.646.839,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799695	0,00	0,08	12.646.839,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799698	0,02	0,00	12.646.839,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799699	0,00	0,19	12.646.839,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799701	0,00	0,05	12.646.839,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799702	0,00	0,13	12.646.838,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799703	0,00	0,82	12.646.838,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799705	0,02	0,00	12.646.838,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799709	0,51	0,00	12.646.838,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799710	0,00	0,44	12.646.838,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799712	0,00	0,11	12.646.838,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799714	0,09	0,00	12.646.838,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799715	0,01	0,00	12.646.838,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799728	0,09	0,00	12.646.838,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799730	0,51	0,00	12.646.838,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799731	0,00	0,82	12.646.837,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799732	0,00	0,02	12.646.837,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799733	0,00	0,19	12.646.837,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799736	0,09	0,00	12.646.837,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799738	0,07	0,00	12.646.837,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799745	0,15	0,00	12.646.838,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799746	0,09	0,00	12.646.838,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799748	0,00	0,14	12.646.837,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799749	0,00	0,13	12.646.837,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799752	0,10	0,00	12.646.837,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799753	0,50	0,00	12.646.838,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799754	0,00	0,05	12.646.838,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799756	0,05	0,00	12.646.838,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799757	0,01	0,00	12.646.838,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799759	0,00	0,04	12.646.838,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799760	0,02	0,00	12.646.838,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799794	0,00	5.785,02	12.641.053,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799796	0,00	10.725,85	12.630.327,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799797	0,00	349,15	12.629.978,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799798	0,00	1.750,00	12.628.228,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799800	0,00	900,00	12.627.328,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799801	0,00	7.800,00	12.619.528,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799802	0,00	304,12	12.619.224,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799803	0,00	86,80	12.619.137,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799804	0,00	14.455,42	12.604.682,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799805	0,00	11.249,95	12.593.432,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799806	0,00	5.856,10	12.587.576,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799807	0,00	5.766,89	12.581.809,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799809	0,00	6.900,00	12.574.909,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799810	0,00	8.727,96	12.566.181,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799811	0,00	52,08	12.566.129,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799812	0,00	1.750,00	12.564.379,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799813	0,00	693,27	12.563.685,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799814	0,00	530,47	12.563.155,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799815	0,00	2.300,00	12.560.855,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799816	0,00	11.637,28	12.549.218,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799817	0,00	5.323,96	12.543.894,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799818	0,00	13.160,00	12.530.734,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799820	0,00	12.920,83	12.517.813,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799821	0,00	5.552,12	12.512.261,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799822	0,00	365,60	12.511.895,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799823	0,00	4.509,19	12.507.386,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799825	0,00	4.021,60	12.503.364,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799827	0,00	11.107,02	12.492.257,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799828	0,00	8.640,38	12.483.617,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799830	0,00	11.112,64	12.472.504,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799831	0,00	317,26	12.472.187,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799832	0,00	349,74	12.471.837,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799833	0,00	507,93	12.471.329,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799837	0,00	4.427,98	12.466.901,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799838	0,00	11.348,85	12.455.552,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.513.266,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799839	0,00	11.085,82	12.444.467,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799841	0,00	2.992,12	12.441.475,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799843	0,00	8.968,29	12.432.506,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799846	0,09	0,00	12.432.506,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799848	0,02	0,00	12.432.506,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799849	0,15	0,00	12.432.507,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799850	0,02	0,00	12.432.507,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799851	0,00	0,19	12.432.506,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799852	0,05	0,00	12.432.506,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799855	0,00	0,82	12.432.506,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799856	0,00	0,13	12.432.505,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799857	0,01	0,00	12.432.505,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799858	0,02	0,00	12.432.505,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799860	0,02	0,00	12.432.505,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799861	0,51	0,00	12.432.506,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799862	0,00	0,05	12.432.506,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799863	0,09	0,00	12.432.506,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799864	0,00	0,08	12.432.506,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799867	0,10	0,00	12.432.506,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799870	0,00	0,04	12.432.506,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799871	0,50	0,00	12.432.507,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799872	0,00	0,14	12.432.506,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799874	0,07	0,00	12.432.506,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799876	0,00	0,13	12.432.506,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799878	0,00	0,11	12.432.506,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799882	0,09	0,00	12.432.506,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799883	0,00	0,02	12.432.506,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799885	0,00	0,44	12.432.506,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800070	0,10	0,00	12.432.506,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48864	22060576	12.320,87	0,00	12.444.827,30 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 07-2025
	48864	22060576	13.146,02	0,00	12.457.973,32 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 07-2025
			2.353.431,41	408.724,10	12.457.973,32 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.353.431,41	408.724,10	12.457.973,32 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 1.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796321	209,00	0,00	1.409,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			209,00	0,00	1.409,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			209,00	0,00	1.409,00 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 3.950,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786482	21,20	0,00	3.972,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786622	11,74	0,00	3.983,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794042	0,00	0,28	3.983,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794395	837,98	0,00	4.821,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794396	0,00	1,08	4.820,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794459	0,00	1,13	4.819,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794607	0,00	5,77	4.813,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795353	0,00	3,13	4.810,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795705	0,00	1,69	4.808,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795834	0,00	4,64	4.804,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795890	0,00	1,24	4.802,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796837	0,00	1,98	4.800,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796875	0,00	0,92	4.799,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797411	0,00	2,16	4.797,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			870,92	24,02	4.797,83 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			870,92	24,02	4.797,83 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.671.854,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798997	328.452,56	0,00	2.000.306,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798998	6.443,94	0,00	2.006.750,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798999	0,00	55,82	2.006.694,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799002	247,16	0,00	2.006.941,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799003	0,00	34,49	2.006.907,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799005	0,00	249,00	2.006.658,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799006	0,00	500,00	2.006.158,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.671.854,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799010	0,00	548,25	2.005.610,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799014	0,01	0,00	2.005.610,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799016	0,00	526,96	2.005.083,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799018	0,00	249,00	2.004.834,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799019	0,00	249,00	2.004.585,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799021	0,00	450,00	2.004.135,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799022	0,00	85,00	2.004.050,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799024	0,00	360,00	2.003.690,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799025	346,15	0,00	2.004.036,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799026	0,00	249,00	2.003.787,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799027	0,00	42,85	2.003.744,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799028	0,00	73,90	2.003.670,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799029	0,00	150,00	2.003.520,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799032	0,00	33,31	2.003.487,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799033	4,34	0,00	2.003.491,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799034	8,33	0,00	2.003.500,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799036	0,00	111,30	2.003.388,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799037	37,79	0,00	2.003.426,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799038	0,00	247,75	2.003.178,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799040	0,00	249,00	2.002.929,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799042	0,00	230,83	2.002.698,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799046	0,00	123,73	2.002.575,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799047	196,58	0,00	2.002.771,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799048	0,00	473,75	2.002.298,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799050	0,00	62,72	2.002.235,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799051	0,00	4,85	2.002.230,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799053	92,10	0,00	2.002.322,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799054	0,00	87,00	2.002.235,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799055	0,00	103,13	2.002.132,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799056	0,00	1,42	2.002.131,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799057	113,32	0,00	2.002.244,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799058	0,00	1,60	2.002.242,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799059	0,00	124,31	2.002.118,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799060	0,00	1.414,46	2.000.703,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.671.854,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799061	0,00	249,00	2.000.454,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799062	0,72	0,00	2.000.455,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799063	0,00	249,00	2.000.206,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799065	0,00	249,00	1.999.957,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799066	0,00	0,42	1.999.957,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799067	0,00	10,59	1.999.946,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799070	0,00	84,96	1.999.861,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799071	0,18	0,00	1.999.861,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799073	176,30	0,00	2.000.038,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799074	0,00	249,00	1.999.789,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799075	0,00	249,00	1.999.540,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799077	0,00	1,76	1.999.538,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799078	0,00	333,12	1.999.205,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799079	0,00	171,59	1.999.033,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799081	0,00	3,41	1.999.030,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799082	0,00	254,56	1.998.775,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799083	0,00	299,89	1.998.475,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799084	1,04	0,00	1.998.476,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799085	0,00	92,99	1.998.383,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799086	0,00	99,96	1.998.283,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799087	1,01	0,00	1.998.284,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799088	0,00	885,00	1.997.399,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799091	3,42	0,00	1.997.403,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799092	6,75	0,00	1.997.410,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799094	0,00	276,98	1.997.133,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799096	3,61	0,00	1.997.136,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799097	0,00	249,09	1.996.887,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799098	0,22	0,00	1.996.887,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799099	0,00	180,16	1.996.707,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799101	0,02	0,00	1.996.707,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799102	2,00	0,00	1.996.709,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799103	0,00	0,37	1.996.709,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799104	0,00	249,00	1.996.460,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799105	0,00	116,22	1.996.344,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.671.854,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799106	0,00	249,00	1.996.095,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799107	0,00	70,00	1.996.025,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799108	0,00	273,00	1.995.752,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799109	1,65	0,00	1.995.753,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799110	0,00	180,00	1.995.573,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799112	597,69	0,00	1.996.171,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799113	0,00	498,00	1.995.673,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799114	0,00	74,46	1.995.599,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799115	0,00	170,66	1.995.428,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799116	246,90	0,00	1.995.675,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799716	0,00	288,46	1.995.386,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799717	93,30	0,00	1.995.480,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799718	0,00	0,43	1.995.479,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799721	0,00	597,69	1.994.882,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48945	22101057	0,00	9,23	1.994.872,77 D REVERSAO AJUSTES MOV. ALMOX. MES 07/2025 - COMPL MOV.
			337.077,09	14.058,43	1.994.872,77 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			337.077,09	14.058,43	1.994.872,77 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 6.365,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786452	734,25	0,00	7.100,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794172	0,00	54,90	7.045,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			734,25	54,90	7.045,15 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			734,25	54,90	7.045,15 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 9.208.148,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793420	1.544.137,16	0,00	10.752.285,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793421	0,00	179,25	10.752.106,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793541	0,00	1,39	10.752.104,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793543	0,00	296,23	10.751.808,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793548	0,00	19,30	10.751.789,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.208.148,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793549	0,00	37,96	10.751.751,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793552	14,31	0,00	10.751.765,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793560	0,00	6,56	10.751.759,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793561	0,00	47,40	10.751.711,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793562	0,00	15,14	10.751.696,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793563	129,52	0,00	10.751.826,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793568	19,81	0,00	10.751.845,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793573	0,00	35,81	10.751.810,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793574	76,42	0,00	10.751.886,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793577	0,00	6,18	10.751.880,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793579	0,00	18,95	10.751.861,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793580	9,47	0,00	10.751.870,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793588	0,00	22,19	10.751.848,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793589	0,00	28,58	10.751.820,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796266	0,00	2,31	10.751.817,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796268	0,00	147,13	10.751.670,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796269	0,00	305,55	10.751.365,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796270	28,58	0,00	10.751.393,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796271	0,00	1,93	10.751.391,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796275	18,95	0,00	10.751.410,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796276	15,14	0,00	10.751.425,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796277	0,00	4.034,85	10.747.391,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796279	0,00	935,61	10.746.455,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796280	6,56	0,00	10.746.461,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796281	51.152,94	0,00	10.797.614,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796282	19,30	0,00	10.797.634,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796283	0,00	155,80	10.797.478,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796285	0,00	806,40	10.796.672,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796286	37,96	0,00	10.796.709,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796287	0,00	2,80	10.796.707,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796288	6,18	0,00	10.796.713,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796291	0,00	10,70	10.796.702,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796292	0,00	9,47	10.796.693,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796293	0,00	1.528,45	10.795.164,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.208.148,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796295	0,00	2.916,00	10.792.248,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796297	0,00	31,13	10.792.217,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796298	0,00	83,73	10.792.133,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796299	0,00	47,35	10.792.086,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796300	0,00	14,31	10.792.072,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796303	0,00	705,00	10.791.367,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796304	0,00	942,89	10.790.424,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796305	3,12	0,00	10.790.427,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796308	36,31	0,00	10.790.463,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796311	0,00	490,39	10.789.973,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796312	0,00	24,26	10.789.949,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796313	0,00	175,20	10.789.773,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796314	0,00	555,40	10.789.218,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796315	197,94	0,00	10.789.416,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796316	35,81	0,00	10.789.452,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796317	0,00	7.021,80	10.782.430,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798851	11,10	0,00	10.782.441,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799890	179,25	0,00	10.782.620,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48821	22042486	0,00	7,12	10.782.613,70 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48821	22042486	0,00	28,46	10.782.585,24 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
			1.596.135,83	21.698,98	10.782.585,24 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.596.135,83	21.698,98	10.782.585,24 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 1.219.589,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786426	0,01	0,00	1.219.589,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786444	0,02	0,00	1.219.589,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793411	220.210,21	0,00	1.439.799,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793413	0,00	9,40	1.439.789,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793441	4,59	0,00	1.439.794,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793443	29,58	0,00	1.439.824,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793444	0,00	778,31	1.439.045,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793453	0,39	0,00	1.439.046,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 1.219.589,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793464	0,00	15,45	1.439.030,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793469	0,00	26,38	1.439.004,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793478	0,00	38,43	1.438.965,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793506	0,00	26,67	1.438.939,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793512	0,00	17,55	1.438.921,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793516	148,56	0,00	1.439.070,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793523	172,20	0,00	1.439.242,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793524	0,00	60,69	1.439.181,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793526	0,03	0,00	1.439.181,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793535	1.103,57	0,00	1.440.285,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793537	0,00	6,74	1.440.278,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795603	0,00	5,75	1.440.272,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799887	0,00	0,01	1.440.272,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799891	0,00	62,66	1.440.210,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799892	26,38	0,00	1.440.236,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799895	0,00	7,86	1.440.228,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799898	0,00	215,33	1.440.013,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799899	38,02	0,00	1.440.051,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799900	127,06	0,00	1.440.178,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799901	0,00	3,36	1.440.175,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799902	5,79	0,00	1.440.180,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799903	0,00	46,76	1.440.134,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799904	6,74	0,00	1.440.140,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799905	0,00	0,02	1.440.140,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799906	5,33	0,00	1.440.146,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			221.878,48	1.321,37	1.440.146,25 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			221.878,48	1.321,37	1.440.146,25 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 47.086,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786209	0,00	35,00	47.051,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786334	16,62	0,00	47.068,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786527	8.645,72	0,00	55.713,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 47.086,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786582	0,00	6,46	55.707,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793461	35,00	0,00	55.742,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793468	12,18	0,00	55.754,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793470	24,49	0,00	55.779,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793486	0,00	242,28	55.536,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796255	0,00	0,14	55.536,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796256	125,94	0,00	55.662,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796263	0,00	26,27	55.636,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			8.859,95	310,15	55.636,28 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			8.859,95	310,15	55.636,28 D <<<<<< Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 302.003,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793410	72.604,42	0,00	374.607,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793483	0,00	24,57	374.582,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794336	0,00	0,14	374.582,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794432	3,35	0,00	374.586,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795520	4,94	0,00	374.591,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795964	10,49	0,00	374.601,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796197	8,72	0,00	374.610,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796957	0,00	4,25	374.606,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797451	3,67	0,00	374.609,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			72.635,59	28,96	374.609,74 D <<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			72.635,59	28,96	374.609,74 D <<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 5.298,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793417	1.114,24	0,00	6.412,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.114,24	0,00	6.412,50 D <<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			1.114,24	0,00	6.412,50 D <<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 23.870,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793430	432,01	0,00	24.302,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			432,01	0,00	24.302,44 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			432,01	0,00	24.302,44 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 93.538,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793414	13.377,78	0,00	106.916,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793415	0,00	1,12	106.915,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793437	0,00	3,72	106.911,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793445	0,00	0,27	106.911,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793454	0,82	0,00	106.912,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793474	0,25	0,00	106.912,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793498	0,00	29,87	106.882,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793515	0,48	0,00	106.883,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793519	0,00	0,48	106.882,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794473	0,00	0,21	106.882,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794592	5,04	0,00	106.887,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796163	0,00	0,18	106.887,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796199	9,87	0,00	106.897,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796773	0,00	0,06	106.897,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797297	0,00	0,03	106.897,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797430	14,96	0,00	106.911,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			13.409,20	35,94	106.911,99 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			13.409,20	35,94	106.911,99 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 908.272,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793406	176.010,47	0,00	1.084.283,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796319	0,66	0,00	1.084.283,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			176.011,13	0,00	1.084.283,79 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 908.272,66 D

176.011,13	0,00	1.084.283,79 D <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 189.432,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793489	17.694,38	0,00	207.126,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793490	0,00	159,40	206.967,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796318	159,40	0,00	207.126,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			17.853,78	159,40	207.126,57 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			17.853,78	159,40	207.126,57 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 65.049,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796695	6,59	0,00	65.055,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796696	0,00	0,01	65.055,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796697	5,06	0,00	65.060,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796699	1.402,94	0,00	66.463,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796700	87,94	0,00	66.551,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796701	2.668,52	0,00	69.220,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796702	7,00	0,00	69.227,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796703	0,60	0,00	69.227,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796705	101,90	0,00	69.329,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796706	0,00	0,35	69.329,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796707	9,12	0,00	69.338,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796708	0,66	0,00	69.339,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796709	1.432,80	0,00	70.771,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796710	0,00	83,93	70.688,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796711	0,06	0,00	70.688,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796712	5,91	0,00	70.693,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			5.729,10	84,29	70.693,97 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.729,10	84,29	70.693,97 D <===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.155.854,46 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 3.155.854,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22209273	0,00	12.750,00	3.143.104,46 D BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL NF 315667 EDOC 20250003.04001
31/07/2025	48281	21799495	560.039,16	0,00	3.703.143,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			560.039,16	12.750,00	3.703.143,62 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			560.039,16	12.750,00	3.703.143,62 D <===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 1.395.484,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799498	111.707,43	0,00	1.507.191,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799505	320,85	0,00	1.507.512,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799506	212,70	0,00	1.507.725,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799508	1.987,93	0,00	1.509.713,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799509	338,10	0,00	1.510.051,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799510	710,41	0,00	1.510.761,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799512	80,65	0,00	1.510.842,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799633	24.404,80	0,00	1.535.247,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799634	0,00	1.987,93	1.533.259,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799635	0,00	710,41	1.532.549,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799636	0,00	320,85	1.532.228,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799637	0,00	338,10	1.531.890,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799638	0,00	212,70	1.531.677,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799639	0,00	80,65	1.531.596,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			139.762,87	3.650,64	1.531.596,78 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			139.762,87	3.650,64	1.531.596,78 D <===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.989.594,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786235	515.309,06	0,00	3.504.903,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786299	3,50	0,00	3.504.906,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786502	56,79	0,00	3.504.963,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786572	753,32	0,00	3.505.717,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793405	44,43	0,00	3.505.761,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794923	0,00	56,79	3.505.704,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.989.594,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794944	0,00	399,48	3.505.305,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795108	0,00	7.469,20	3.497.835,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795177	0,00	302,43	3.497.533,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795208	0,00	2.050,00	3.495.483,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795276	78,70	0,00	3.495.562,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795332	0,00	242,40	3.495.319,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795333	0,00	2,33	3.495.317,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799035	0,00	600,00	3.494.717,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			516.245,80	11.122,63	3.494.717,50 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			516.245,80	11.122,63	3.494.717,50 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 12.258,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21786202	0,00	0,04	12.258,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786336	0,30	0,00	12.259,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786588	0,00	0,29	12.258,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793428	1.570,51	0,00	13.829,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793429	0,29	0,00	13.829,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793450	0,00	0,30	13.829,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793499	0,04	0,00	13.829,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			1.571,14	0,63	13.829,36 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.571,14	0,63	13.829,36 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 369.701,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2025	48319	21804549	52,63	0,00	369.754,02 D INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025
	48319	21804550	15,61	0,00	369.769,63 D INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025
14/07/2025	48319	21804552	83,09	0,00	369.852,72 D INVENTÁRIO Nº 42885 DO MÊS 07/2025
16/07/2025	48319	21804554	1.807,03	0,00	371.659,75 D INVENTÁRIO Nº 42921 DO MÊS 07/2025
	48319	21804555	496,75	0,00	372.156,50 D INVENTÁRIO Nº 42925 DO MÊS 07/2025
	48319	21804557	1.124,69	0,00	373.281,19 D INVENTÁRIO Nº 42928 DO MÊS 07/2025
	48319	21804560	2.569,50	0,00	375.850,69 D INVENTÁRIO Nº 42930 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 369.701,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2025	48319	21804561	808,40	0,00	376.659,09 D INVENTÁRIO Nº 42931 DO MÊS 07/2025
24/07/2025	48319	21804567	5,72	0,00	376.664,81 D INVENTÁRIO Nº 43239 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	48319	21804571	397,09	0,00	377.061,90 D INVENTÁRIO Nº 43323 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	48319	21804574	80,84	0,00	377.142,74 D INVENTÁRIO Nº 43334 DO MÊS 07/2025
	48319	21804575	729,01	0,00	377.871,75 D INVENTÁRIO Nº 43348 DO MÊS 07/2025
	48319	21804577	296,78	0,00	378.168,53 D INVENTÁRIO Nº 43351 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	48319	21804580	1.173,34	0,00	379.341,87 D INVENTÁRIO Nº 43355 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48113	28	2.617,66	0,00	381.959,53 D VALOR COMPL INVENTARIO CONTAGEM ESTOQUE HUGOL JUL/2025
	48319	21804582	1.245,00	0,00	383.204,53 D INVENTÁRIO Nº 43457 DO MÊS 07/2025
			13.503,14	0,00	383.204,53 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			13.503,14	0,00	383.204,53 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 97.921,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48113	27	0,00	16.858,06	81.063,01 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 07/2025
	48281	21786192	2.831,72	0,00	83.894,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786205	25,00	0,00	83.919,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786230	4,17	0,00	83.923,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786245	140,00	0,00	84.063,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786326	520,00	0,00	84.583,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786386	64,88	0,00	84.648,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786481	398,21	0,00	85.046,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786515	3.100,00	0,00	88.146,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21786621	529,50	0,00	88.676,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793380	483,85	0,00	89.160,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793391	180,00	0,00	89.340,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793412	4.896,74	0,00	94.237,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793452	4.421,34	0,00	98.658,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793525	3.512,26	0,00	102.170,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793570	157,93	0,00	102.328,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793596	51,63	0,00	102.380,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793600	0,14	0,00	102.380,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 97.921,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793606	6,90	0,00	102.387,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793613	4,08	0,00	102.391,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793618	1,32	0,00	102.392,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793622	0,50	0,00	102.393,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793628	82,20	0,00	102.475,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793634	4,92	0,00	102.480,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793644	146,10	0,00	102.626,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793646	1,67	0,00	102.628,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793653	0,07	0,00	102.628,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793660	0,30	0,00	102.628,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793664	1,27	0,00	102.629,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793667	0,39	0,00	102.630,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793675	8,60	0,00	102.638,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793682	17,68	0,00	102.656,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793691	12,23	0,00	102.668,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793696	6,66	0,00	102.675,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793702	18,90	0,00	102.694,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793708	4,14	0,00	102.698,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793711	3,10	0,00	102.701,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793716	0,82	0,00	102.702,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793724	3,93	0,00	102.706,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793727	166,83	0,00	102.872,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793732	291,07	0,00	103.164,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793747	0,88	0,00	103.164,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793752	15,64	0,00	103.180,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793757	15,32	0,00	103.195,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793762	0,22	0,00	103.196,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793765	3,78	0,00	103.199,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793766	4,25	0,00	103.204,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793770	1,15	0,00	103.205,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793773	15,15	0,00	103.220,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793784	4,15	0,00	103.224,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793788	3,59	0,00	103.228,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793797	0,15	0,00	103.228,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 97.921,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21793804	37,88	0,00	103.266,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793817	20,91	0,00	103.287,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793820	2,24	0,00	103.289,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793823	12,70	0,00	103.302,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793825	7,61	0,00	103.309,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793828	51,61	0,00	103.361,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793834	0,08	0,00	103.361,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793844	2,04	0,00	103.363,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793849	0,95	0,00	103.364,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793851	10,57	0,00	103.374,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793854	5,18	0,00	103.380,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793869	0,14	0,00	103.380,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793877	0,20	0,00	103.380,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793882	27,27	0,00	103.407,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793886	30,86	0,00	103.438,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793889	1,57	0,00	103.440,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793899	0,18	0,00	103.440,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793915	3,63	0,00	103.443,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793920	21,70	0,00	103.465,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793928	0,91	0,00	103.466,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793929	2,66	0,00	103.469,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793937	1,58	0,00	103.470,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793940	19,26	0,00	103.490,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793950	0,07	0,00	103.490,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793957	0,32	0,00	103.490,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793964	4,95	0,00	103.495,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793968	0,77	0,00	103.496,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793974	9,51	0,00	103.505,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793981	1,33	0,00	103.507,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793983	0,46	0,00	103.507,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793987	0,06	0,00	103.507,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793988	0,64	0,00	103.508,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793991	7,68	0,00	103.515,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21793994	2,07	0,00	103.517,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 97.921,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21794002	2,26	0,00	103.520,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794005	10,82	0,00	103.531,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794057	1,85	0,00	103.532,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794080	1,77	0,00	103.534,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794114	2,74	0,00	103.537,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794154	10,90	0,00	103.548,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794167	6,27	0,00	103.554,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794180	9,03	0,00	103.563,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794193	7,97	0,00	103.571,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794223	4,72	0,00	103.576,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794244	3,05	0,00	103.579,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794295	33,93	0,00	103.613,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794297	1,10	0,00	103.614,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794308	4,10	0,00	103.618,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794351	0,70	0,00	103.619,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794353	2,55	0,00	103.621,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794358	6,69	0,00	103.628,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794372	2,69	0,00	103.631,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794437	2,75	0,00	103.633,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794443	1,18	0,00	103.635,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794457	14,36	0,00	103.649,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794504	2,95	0,00	103.652,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794506	12,40	0,00	103.664,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794513	1,16	0,00	103.665,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794575	7,69	0,00	103.673,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794641	1,10	0,00	103.674,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794712	63,86	0,00	103.738,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21794722	4,08	0,00	103.742,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795130	113,75	0,00	103.856,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795398	6,27	0,00	103.862,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795413	0,45	0,00	103.863,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795418	3,63	0,00	103.866,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795474	3,29	0,00	103.869,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795517	100,17	0,00	103.970,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 97.921,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21795537	2,88	0,00	103.973,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795541	3,16	0,00	103.976,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795552	79,83	0,00	104.056,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795609	5,32	0,00	104.061,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795641	2,52	0,00	104.063,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795645	1,05	0,00	104.064,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795653	1,18	0,00	104.066,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795706	51,16	0,00	104.117,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795719	3,20	0,00	104.120,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795728	4,72	0,00	104.125,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795737	3,59	0,00	104.128,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795763	50,94	0,00	104.179,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795911	5,61	0,00	104.185,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795927	33,39	0,00	104.218,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795970	7,69	0,00	104.226,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795981	47,84	0,00	104.274,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795983	60,80	0,00	104.335,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795990	11,30	0,00	104.346,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21795999	29,73	0,00	104.376,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796041	3,54	0,00	104.379,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796068	13,76	0,00	104.393,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796099	0,88	0,00	104.394,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796140	41,62	0,00	104.435,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796273	85,60	0,00	104.521,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796349	3,28	0,00	104.524,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796492	4,08	0,00	104.528,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796545	25,80	0,00	104.554,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796564	4,14	0,00	104.558,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796567	4,96	0,00	104.563,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796573	3,13	0,00	104.566,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796576	0,89	0,00	104.567,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796677	0,82	0,00	104.568,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796685	3,14	0,00	104.571,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796690	3,54	0,00	104.575,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 97.921,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21796798	3,54	0,00	104.578,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796808	11,63	0,00	104.590,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21796997	42,40	0,00	104.632,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797026	55,12	0,00	104.687,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797067	34,46	0,00	104.722,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797091	103,10	0,00	104.825,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797137	0,82	0,00	104.826,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797150	1.496,41	0,00	106.322,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797253	0,59	0,00	106.323,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797313	16,20	0,00	106.339,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797391	9,20	0,00	106.348,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797549	1,63	0,00	106.350,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797560	12,90	0,00	106.363,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797651	3,17	0,00	106.366,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797686	3,27	0,00	106.369,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797734	4,08	0,00	106.373,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797742	3,28	0,00	106.377,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797803	0,82	0,00	106.377,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797874	1,18	0,00	106.379,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797878	3,17	0,00	106.382,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21797924	3,38	0,00	106.385,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798012	3,27	0,00	106.388,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798032	3,28	0,00	106.392,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798098	3,27	0,00	106.395,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798140	3,17	0,00	106.398,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798181	0,82	0,00	106.399,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798298	2,83	0,00	106.402,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798331	3,13	0,00	106.405,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798334	3,17	0,00	106.408,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798534	3,14	0,00	106.411,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798702	6,38	0,00	106.418,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798708	0,82	0,00	106.418,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798711	2,53	0,00	106.421,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798742	12,90	0,00	106.434,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 97.921,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21798800	48,47	0,00	106.482,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798810	0,62	0,00	106.483,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798855	3,27	0,00	106.486,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798881	2,52	0,00	106.489,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798903	2,95	0,00	106.492,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798917	3,17	0,00	106.495,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798933	3,27	0,00	106.498,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21798987	3,17	0,00	106.501,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799017	900,00	0,00	107.401,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799020	180,00	0,00	107.581,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799023	700,57	0,00	108.282,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799049	6.166,16	0,00	114.448,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799076	425,00	0,00	114.873,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799089	1.850,00	0,00	116.723,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799093	720,72	0,00	117.444,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799118	15,38	0,00	117.459,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799121	20,72	0,00	117.480,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799126	0,09	0,00	117.480,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799128	1,37	0,00	117.481,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799135	6,30	0,00	117.488,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799141	0,54	0,00	117.488,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799143	0,44	0,00	117.489,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799151	5,61	0,00	117.494,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799158	7,67	0,00	117.502,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799161	0,22	0,00	117.502,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799164	0,05	0,00	117.502,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799175	0,03	0,00	117.502,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799179	0,03	0,00	117.502,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799183	9,97	0,00	117.512,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799186	0,26	0,00	117.512,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799188	1,25	0,00	117.514,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799194	0,10	0,00	117.514,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799201	0,60	0,00	117.514,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799205	7,65	0,00	117.522,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 97.921,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799209	0,33	0,00	117.522,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799212	1,59	0,00	117.524,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799214	14,31	0,00	117.538,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799217	11,12	0,00	117.549,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799220	3,94	0,00	117.553,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799223	2,80	0,00	117.556,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799230	182,40	0,00	117.738,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799233	0,14	0,00	117.739,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799545	0,82	0,00	117.739,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799612	4,77	0,00	117.744,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799613	6,30	0,00	117.751,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799620	5,10	0,00	117.756,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799623	5,44	0,00	117.761,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799628	2,49	0,00	117.764,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799630	3,30	0,00	117.767,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799834	590,89	0,00	118.358,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799840	8.314,36	0,00	126.672,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799907	15,43	0,00	126.688,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799912	8,19	0,00	126.696,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799915	53,76	0,00	126.749,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799924	4,93	0,00	126.754,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799926	7,30	0,00	126.762,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799933	45,50	0,00	126.807,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799935	1,32	0,00	126.809,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799937	3,55	0,00	126.812,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799942	28,77	0,00	126.841,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799948	98,64	0,00	126.939,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799952	5,40	0,00	126.945,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799955	14,86	0,00	126.960,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799957	27,27	0,00	126.987,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799960	6,08	0,00	126.993,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799965	100,81	0,00	127.094,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799966	15,94	0,00	127.110,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799968	8,27	0,00	127.118,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 97.921,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48281	21799970	12,70	0,00	127.131,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799982	16,48	0,00	127.147,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21799992	13,31	0,00	127.161,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800001	7,09	0,00	127.168,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800005	22,04	0,00	127.190,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800014	5,41	0,00	127.195,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800020	1,73	0,00	127.197,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800026	1,75	0,00	127.199,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800028	28,70	0,00	127.227,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800040	3,16	0,00	127.230,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800043	1,73	0,00	127.232,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800045	23,48	0,00	127.256,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800055	145,54	0,00	127.401,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800056	8,36	0,00	127.410,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48281	21800074	3,27	0,00	127.413,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			46.350,34	16.858,06	127.413,35 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			46.350,34	16.858,06	127.413,35 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	48271	21766312	1.357,00	0,00	1.357,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399209
	48271	21766313	1.357,00	0,00	2.714,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399210
	48271	21766314	1.357,00	0,00	4.071,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399211
	48271	21766315	1.357,00	0,00	5.428,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399212
	48271	21766316	1.357,00	0,00	6.785,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399213
	48271	21766317	1.357,00	0,00	8.142,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399214
	48271	21766318	1.357,00	0,00	9.499,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399215
	48271	21766319	1.357,00	0,00	10.856,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399216
	48271	21766320	1.357,00	0,00	12.213,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399217
	48271	21766321	1.357,00	0,00	13.570,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399218
	48271	21766322	1.357,00	0,00	14.927,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399219
	48271	21766323	1.357,00	0,00	16.284,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399220
	48271	21766324	1.357,00	0,00	17.641,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399224

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	48271	21766325	1.357,00	0,00	18.998,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399221
	48271	21766326	1.357,00	0,00	20.355,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399222
	48271	21766327	1.357,00	0,00	21.712,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399223
	48271	21766328	1.357,00	0,00	23.069,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399225
	48271	21766329	1.357,00	0,00	24.426,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399226
	48271	21766330	1.357,00	0,00	25.783,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399227
	48271	21766331	1.357,00	0,00	27.140,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399228
	48271	21766332	1.357,00	0,00	28.497,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399229
	48271	21766333	0,00	2,26	28.494,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399230
	48271	21766333	1.357,00	0,00	29.851,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399230
	48271	21766334	1.357,00	0,00	31.208,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399232
	48271	21766335	1.357,00	0,00	32.565,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399233
	48271	21766336	1.357,00	0,00	33.922,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399234
	48271	21766337	1.357,00	0,00	35.279,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399235
	48271	21766338	1.357,00	0,00	36.636,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399236
	48271	21766339	1.357,00	0,00	37.993,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399237
	48271	21766340	1.357,00	0,00	39.350,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399238
	48271	21766341	1.357,00	0,00	40.707,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399239
	48322	21811310	0,00	40.710,00	-2,26 C BAIXAS BENS 30 TELEVISOR - 399209 a 9239 -NF 578 FSO FRANCO
	48322	21811310	2,26	0,00	0,00 D ESTORNO BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL CODIGO 399230
			40.712,26	40.712,26	0,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			40.712,26	40.712,26	0,00 D <===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: -245.807,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48319	21804547	0,00	47,86	-245.855,83 C INVENTÁRIO Nº 42614 DO MÊS 07/2025
11/07/2025	48319	21804548	0,00	4.964,78	-250.820,61 C INVENTÁRIO Nº 42840 DO MÊS 07/2025
	48319	21804551	0,00	320,53	-251.141,14 C INVENTÁRIO Nº 42843 DO MÊS 07/2025
16/07/2025	48319	21804553	0,00	1.649,68	-252.790,82 C INVENTÁRIO Nº 42921 DO MÊS 07/2025
	48319	21804556	0,00	667,29	-253.458,11 C INVENTÁRIO Nº 42925 DO MÊS 07/2025
	48319	21804558	0,00	1.344,00	-254.802,11 C INVENTÁRIO Nº 42928 DO MÊS 07/2025
	48319	21804559	0,00	1.803,22	-256.605,33 C INVENTÁRIO Nº 42930 DO MÊS 07/2025
	48319	21804562	0,00	476,67	-257.082,00 C INVENTÁRIO Nº 42931 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: -245.807,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	48319	21804563	0,00	58,82	-257.140,82 C	INVENTÁRIO Nº 42960 DO MÊS 07/2025
18/07/2025	48319	21804564	0,00	8,33	-257.149,15 C	INVENTÁRIO Nº 42994 DO MÊS 07/2025
22/07/2025	48319	21804565	0,00	29,96	-257.179,11 C	INVENTÁRIO Nº 43106 DO MÊS 07/2025
	48319	21804566	0,00	21,50	-257.200,61 C	INVENTÁRIO Nº 43108 DO MÊS 07/2025
28/07/2025	48319	21804568	0,00	116,22	-257.316,83 C	INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025
	48319	21804569	0,00	103,13	-257.419,96 C	INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025
	48319	21804570	0,00	92,99	-257.512,95 C	INVENTÁRIO Nº 43302 DO MÊS 07/2025
	48319	21804572	0,00	324,25	-257.837,20 C	INVENTÁRIO Nº 43323 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	48319	21804573	0,00	47,67	-257.884,87 C	INVENTÁRIO Nº 43334 DO MÊS 07/2025
	48319	21804576	0,00	444,25	-258.329,12 C	INVENTÁRIO Nº 43351 DO MÊS 07/2025
	48319	21804578	0,00	1,02	-258.330,14 C	INVENTÁRIO Nº 43352 DO MÊS 07/2025
30/07/2025	48319	21804579	0,00	1.428,00	-259.758,14 C	INVENTÁRIO Nº 43355 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	48319	21804581	0,00	1.245,00	-261.003,14 C	INVENTÁRIO Nº 43457 DO MÊS 07/2025
			0,00	15.195,17	-261.003,14 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	15.195,17	261.003,14- C	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 4.499.354,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22207504	390.575,53	0,00	4.889.929,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151344813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2025	49177	22194751	390.575,53	0,00	5.280.505,41 D	FATURA EQUATORIAL REF JUNHO 20250002.02553
30/07/2025	48721	21997787	0,00	390.575,53	4.889.929,88 D	REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	385.390,90	0,00	5.275.320,78 D	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 07.2025
			1.166.541,96	390.575,53	5.275.320,78 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.166.541,96	390.575,53	5.275.320,78 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 897.129,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22207398	178.416,01	0,00	1.075.545,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	152.615,62	922.929,69 D	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	162.587,05	0,00	1.085.516,74 D	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 07.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 897.129,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			341.003,06	152.615,62	1.085.516,74 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			341.003,06	152.615,62	1.085.516,74 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13397 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 97.084,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207383	130,00	0,00	97.214,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2025	49177	22207476	38.600,00	0,00	135.814,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE XDC MEDICAL SYSTEM LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	48954	22105418	38.600,00	0,00	174.414,00 D PROV XDC MEDICAL SYSTEM 07.2025
	48954	22105418	18.500,00	0,00	192.914,00 D PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 07.2025
	49177	22207518	18.500,00	0,00	211.414,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			114.330,00	0,00	211.414,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			114.330,00	0,00	211.414,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 435.609,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22207439	2.731,85	0,00	438.341,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 00010908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2025	49177	22207426	31.373,00	0,00	469.714,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2025	49177	22207369	30.843,00	0,00	500.557,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	7.580,00	492.977,77 D REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025
	48721	21997787	0,00	37.713,33	455.264,44 D REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	33.857,67	0,00	489.122,11 D PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 07.2025
	48954	22105418	8.880,00	0,00	498.002,11 D PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 07.2025
			107.685,52	45.293,33	498.002,11 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			107.685,52	45.293,33	498.002,11 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 46.805,37 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 46.805,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22207380	1.646,25	0,00	48.451,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207481	1.285,00	0,00	49.736,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2025	49177	22207371	853,00	0,00	50.589,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207378	229,90	0,00	50.819,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207440	490,00	0,00	51.309,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207446	25,00	0,00	51.334,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2751493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207499	45,00	0,00	51.379,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2867932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/07/2025	49177	22207388	959,50	0,00	52.339,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3311245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2025	49177	22207416	184,00	0,00	52.523,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 44666290 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	959,50	51.563,52 D	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.285,00	50.278,52 D	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	959,50	0,00	51.238,02 D	PROV ALLREDE TELECOM 07.2025
	48954	22105418	1.285,00	0,00	52.523,02 D	PROV SUPERI TELECOM 07.2025
			7.962,15	2.244,50	52.523,02 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.962,15	2.244,50	52.523,02 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL Saldo Anterior: 41.378.424,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22207421	150.000,00	0,00	41.528.424,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207443	461.480,37	0,00	41.989.905,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207486	111.639,60	0,00	42.101.544,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2614 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207519	774.021,48	0,00	42.875.566,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/07/2025	49177	22207471	121.169,34	0,00	42.996.735,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/07/2025	49177	22207366	19.040,00	0,00	43.015.775,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 856 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 41.378.424,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22207417	116.174,40	0,00	43.131.950,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207425	10.748,39	0,00	43.142.698,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207432	170.433,00	0,00	43.313.131,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207470	8.851,61	0,00	43.321.983,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/07/2025	49177	22207461	27.600,00	0,00	43.349.583,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207500	382.280,00	0,00	43.731.863,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 857 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/07/2025	49177	22207462	345.247,38	0,00	44.077.110,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2267 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207498	190.278,50	0,00	44.267.388,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207522	244.642,82	0,00	44.512.031,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2268 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/07/2025	49177	22207409	623.075,36	0,00	45.135.107,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 89 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207429	331.935,00	0,00	45.467.042,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1110 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/07/2025	49177	22207374	405.265,72	0,00	45.872.307,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207400	120.960,00	0,00	45.993.267,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 30 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207405	749,28	0,00	45.994.017,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207430	161.644,56	0,00	46.155.661,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207438	18.650,00	0,00	46.174.311,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207445	14.393,56	0,00	46.188.705,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207472	21.095,76	0,00	46.209.801,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207515	283.012,15	0,00	46.492.813,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/07/2025	49177	22207372	618.661,03	0,00	47.111.474,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2626 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207376	145.450,00	0,00	47.256.924,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 41.378.424,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22207397	266.024,80	0,00	47.522.948,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 63 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/07/2025	49177	22207444	354.180,00	0,00	47.877.128,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1651 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/07/2025	49177	22207403	78.013,32	0,00	47.955.142,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 699 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
21/07/2025	49177	22207414	2.879,02	0,00	47.958.021,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207497	648,12	0,00	47.958.669,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207503	750,00	0,00	47.959.419,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/07/2025	49177	22207390	159.048,00	0,00	48.118.467,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207494	331.309,34	0,00	48.449.776,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 861 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
24/07/2025	49177	22207375	40.192,81	0,00	48.489.969,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1296 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/07/2025	49177	22207391	1.922,76	0,00	48.491.892,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207437	715.315,88	0,00	49.207.208,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/07/2025	49177	22207467	459.296,23	0,00	49.666.504,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/07/2025	49177	22207387	239.922,80	0,00	49.906.427,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	43.651,54	49.862.775,73 D	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	282.864,02	49.579.911,71 D	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 06.2025
	48721	21997787	0,00	119.615,26	49.460.296,45 D	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	79.216,14	49.381.080,31 D	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.2025
	48721	21997787	0,00	750,00	49.380.330,31 D	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	48721	21997787	0,00	541.065,43	48.839.264,88 D	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	122.321,41	48.716.943,47 D	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	116.174,40	48.600.769,07 D	REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	150.000,00	48.450.769,07 D	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 06.2025
	48721	21997787	0,00	428.556,85	48.022.212,22 D	REVERSAO PROV CENTRO AVANADO NEUROCIRURGIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	493.324,18	47.528.888,04 D	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	26.331,33	47.502.556,71 D	REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.239.897,84	46.262.658,87 D	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 41.378.424,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	0,00	65.803,50	46.196.855,37 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.2025
	48721	21997787	0,00	145.932,86	46.050.922,51 D REVERSAO PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 06.2025
	48721	21997787	0,00	369.411,00	45.681.511,51 D REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE NEFROLOGIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	10.748,39	45.670.763,12 D REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	164.349,60	45.506.413,52 D REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.554,08	45.504.859,44 D REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	21.270,55	45.483.588,89 D REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	128.912,00	45.354.676,89 D REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.2025
	48721	21997787	0,00	333.551,23	45.021.125,66 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025
	48721	21997787	0,00	230.164,88	44.790.960,78 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	115.082,50	44.675.878,28 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	274.588,64	44.401.289,64 D REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 06.2025
	48721	21997787	0,00	6.357,06	44.394.932,58 D REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 06.2025
	48721	21997787	0,00	157.514,22	44.237.418,36 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.330,00	44.236.088,36 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	48721	21997787	0,00	14.400,00	44.221.688,36 D REVERSAO PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 06.2025
	48721	21997787	0,00	157.845,22	44.063.843,14 D REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.2025
	48721	21997787	0,00	382.820,00	43.681.023,14 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025
	48721	21997787	0,00	585.238,10	43.095.785,04 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 06.2025
	48721	21997787	0,00	648,12	43.095.136,92 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	48721	21997787	0,00	351.558,00	42.743.578,92 D REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	170.433,00	42.573.145,92 D REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025
	48721	21997787	0,00	27.600,00	42.545.545,92 D REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025
	48721	21997787	0,00	8.851,61	42.536.694,31 D REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	16.940,95	42.519.753,36 D REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025
	48721	21997787	0,00	559.894,20	41.959.859,16 D REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 06.2025
	48721	21997787	0,00	2.879,02	41.956.980,14 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	48721	21997787	0,00	190.278,50	41.766.701,64 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	19.040,00	41.747.661,64 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025
	48721	21997787	0,00	111.639,60	41.636.022,04 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	280.131,35	41.355.890,69 D REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	630.378,40	40.725.512,29 D REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 06.2025
	48721	21997787	0,00	122.321,41	40.603.190,88 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	247.848,56	40.355.342,32 D REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 41.378.424,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	0,00	22.308,16	40.333.034,16 D REVERSAO PROV CENTRO AVANCA
	49177	22207411	5.501,56	0,00	40.338.535,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE
					EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2630 OC
					FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/07/2025	48954	22105418	446.200,36	0,00	40.784.736,08 D PROV CENTRO AVANCA
	48954	22105418	354.180,00	0,00	41.138.916,08 D PROV SIQUEIRA & CARRIJO
	48954	22105418	7.200,00	0,00	41.146.116,08 D PROV INEV INSTITUTO
	48954	22105418	1.250.500,27	0,00	42.396.616,35 D PROV FIDI FUNDACAO
	48954	22105418	165.843,12	0,00	42.562.459,47 D PROV ALPHAMED
	48954	22105418	24.629,09	0,00	42.587.088,56 D PROV COMEGO
	48954	22105418	326.923,93	0,00	42.914.012,49 D PROV ETI EQUIPE
	48954	22105418	3.791,88	0,00	42.917.804,37 D PROV ITMS DO BRASIL
	48954	22105418	122.321,41	0,00	43.040.125,78 D PROV SEMPREMED
	48954	22105418	246.988,56	0,00	43.287.114,34 D PROV SEMPREPED
	48954	22105418	212.555,00	0,00	43.499.669,34 D PROV NEFRO ESSENCE
	48954	22105418	22.610,00	0,00	43.522.279,34 D PROV CLINICA
	48954	22105418	578.366,27	0,00	44.100.645,61 D PROV GOIANIA
	48954	22105418	278.300,00	0,00	44.378.945,61 D PROV CUIDALLE
	48954	22105418	285.940,73	0,00	44.664.886,34 D PROV GTI TERAPEUTICA
	48954	22105418	1.922,76	0,00	44.666.809,10 D PROV ITMS DO BRASIL
	48954	22105418	268.538,72	0,00	44.935.347,82 D PROV SEMPREPED
	48954	22105418	194.595,60	0,00	45.129.943,42 D PROV NEFRO ESSENCE
	48954	22105418	151.180,00	0,00	45.281.123,42 D PROV IME INSTITUTO
	48954	22105418	115.360,92	0,00	45.396.484,34 D PROV LIFECARE
	48954	22105418	750,00	0,00	45.397.234,34 D PROV ITMS DO BRASIL
	48954	22105418	304.543,37	0,00	45.701.777,71 D PROV SAGA SERV
	48954	22105418	159.048,00	0,00	45.860.825,71 D PROV CARVALHO
	48954	22105418	20.405,29	0,00	45.881.231,00 D PROV INGOH
	48954	22105418	164.120,00	0,00	46.045.351,00 D PROV COOPERPLAST
	48954	22105418	19.600,00	0,00	46.064.951,00 D PROV NUTRIR
	48954	22105418	23.227,68	0,00	46.088.178,68 D PROV CENTRO
	48954	22105418	513.078,00	0,00	46.601.256,68 D PROV FERNANDO
	48954	22105418	123.160,00	0,00	46.724.416,68 D PROV LIFECARE
	48954	22105418	150.000,00	0,00	46.874.416,68 D PROV MEDCIPEGO
	48954	22105418	559.919,76	0,00	47.434.336,44 D PROV SAGA SERV

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 41.378.424,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48954	22105418	122.321,41	0,00	47.556.657,85 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	230.164,92	0,00	47.786.822,77 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	40.192,81	0,00	47.827.015,58 D	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07.2025
	48954	22105418	66.480,97	0,00	47.893.496,55 D	PROV GOIANIA CLINICA 07.2025
	48954	22105418	579.600,25	0,00	48.473.096,80 D	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 07.2025
	48954	22105418	648,12	0,00	48.473.744,92 D	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 07.2025
	48954	22105418	163.706,67	0,00	48.637.451,59 D	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 07.2025
	48954	22105418	115.082,46	0,00	48.752.534,05 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	190.278,50	0,00	48.942.812,55 D	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	116.174,40	0,00	49.058.986,95 D	PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 07.2025
	48954	22105418	331.309,34	0,00	49.390.296,29 D	PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 07.2025
	48954	22105418	199.046,94	0,00	49.589.343,23 D	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 07.2025
	48954	22105418	2.119,02	0,00	49.591.462,25 D	PROV NEUROELETROFISIOLOGIA AVANC 07.2025
	48954	22105418	662.586,24	0,00	50.254.048,49 D	PROV HELPMED SAUDE 07.2025
	49177	22207408	204.888,35	0,00	50.458.936,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2631 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			18.653.905,07	9.573.393,11	50.458.936,84 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			18.653.905,07	9.573.393,11	50.458.936,84 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Saldo Anterior: 348.007,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22207474	48.499,36	0,00	396.506,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/07/2025	49177	22207396	30.446,65	0,00	426.953,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			78.946,01	0,00	426.953,26 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			78.946,01	0,00	426.953,26 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 95.302,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	0,00	1.264.356,52	-1.169.053,75 C	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025
	48721	21997787	0,00	23.071,78	-1.192.125,53 C	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	24.295,00	0,00	-1.167.830,53 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 95.302,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48954	22105418	1.304.652,55	0,00	136.822,02 D	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 07.2025
			1.328.947,55	1.287.428,30	136.822,02 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.328.947,55	1.287.428,30	136.822,02 D	<<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 952.397,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207480	8.320,00	0,00	960.717,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/07/2025	49177	22207495	69.540,00	0,00	1.030.257,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2025	49177	22207465	2.605,94	0,00	1.032.863,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502559789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS
10/07/2025	49177	22207509	2.645,00	0,00	1.035.508,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 13062025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2025	49177	22207379	2.899,00	0,00	1.038.407,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2025	49177	22207385	24.453,70	0,00	1.062.861,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2025	49177	22207436	188,99	0,00	1.063.050,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 98426252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/07/2025	49177	22207431	5.024,24	0,00	1.068.074,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 062025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/07/2025	49177	22207510	3.531,00	0,00	1.071.605,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207513	2.605,94	0,00	1.074.211,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502570051 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	2.645,00	1.071.566,79 D	REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06.2025
31/07/2025	48113	13	0,00	54.999,95	1.016.566,84 D	VALOR RECLASSIF PROVISÕES LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 06/2025 A 06/2025
	48954	22105418	3.531,00	0,00	1.020.097,84 D	PROV DW SERVICE 07.2025
	48954	22105418	24.453,70	0,00	1.044.551,54 D	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07.2025
	48954	22105418	1.936,00	0,00	1.046.487,54 D	PROV FCC ELETRONICA 07.2025
	48954	22105418	2.899,00	0,00	1.049.386,54 D	PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 07.2025
	48954	22105418	1.390,00	0,00	1.050.776,54 D	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 07.2025
	48954	22105418	8.320,00	0,00	1.059.096,54 D	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	3.945,00	0,00	1.063.041,54 D	PROV ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES 07.2025
	48954	22105418	2.079,00	0,00	1.065.120,54 D	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 07.2025
	48954	22105418	2.645,00	0,00	1.067.765,54 D	PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 952.397,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48954	22105418	2.605,94	0,00	1.070.371,48 D	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 07.2025
	48954	22105418	5.024,24	0,00	1.075.395,72 D	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 07.2025
	49177	22207419	8.320,00	0,00	1.083.715,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			188.962,69	57.644,95	1.083.715,72 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			188.962,69	57.644,95	1.083.715,72 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 939.071,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22207490	148.894,96	0,00	1.087.966,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	445.863,50	642.103,23 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025
	48721	21997787	0,00	148.894,96	493.208,27 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	148.894,96	0,00	642.103,23 D	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.2025
	48954	22105418	432.319,43	0,00	1.074.422,66 D	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07.2025
			730.109,35	594.758,46	1.074.422,66 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			730.109,35	594.758,46	1.074.422,66 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 143.379,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22207473	27.092,74	0,00	170.472,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	27.092,74	143.379,58 D	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	26.354,25	0,00	169.733,83 D	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 07.2025
			53.446,99	27.092,74	169.733,83 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			53.446,99	27.092,74	169.733,83 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.435.411,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	49177	22207460	591.698,78	0,00	5.027.109,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9579 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/07/2025	49177	22207395	24.098,30	0,00	5.051.208,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21131 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.435.411,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						
			615.797,08	0,00	5.051.208,15 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			615.797,08	0,00	5.051.208,15 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 7.098.611,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22207389	14.400,00	0,00	7.113.011,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2787 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/07/2025	49177	22207418	6.357,06	0,00	7.119.368,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2025	49177	22207441	1.239.897,84	0,00	8.359.266,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.260.654,90	0,00	8.359.266,14 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.260.654,90	0,00	8.359.266,14 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 78.946,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	0,00	30.446,65	48.499,36 D	REVERSAO PROV ECOSSENSE CONSTRUÇOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	48.499,36	0,00 D	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	49.383,74	0,00	49.383,74 D	PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RESIDUOS 07.2025
	48954	22105418	31.937,75	0,00	81.321,49 D	PROV ECOSSENSE CONSTRUÇOES 07.2025
			81.321,49	78.946,01	81.321,49 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			81.321,49	78.946,01	81.321,49 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.143.322,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22207386	2.713,78	0,00	3.146.036,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23650 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/07/2025	49177	22207384	18.751,23	0,00	3.164.787,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 99355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207456	559.894,20	0,00	3.724.681,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.143.322,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			581.359,21	0,00	3.724.681,61 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			581.359,21	0,00	3.724.681,61 D <<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48113	5	49,50	0,00	47.793.992,59 D EVENTO 2560 - DIF ANTECIPACAO SALARIAL 07/2025 - ROGERIA ROSA DE OLIVEIRA MATRIC 018105
	48113	17	192,50	0,00	47.794.185,09 D EVENTO 1004 - I.R.R.F 07/2025 - FOLHA 08 - INGRID OLIVEIRA E RAFAEL COSTA
	48113	18	275,00	0,00	47.794.460,09 D EVENTO 1004 - I.R.R.F 07/2025 - FOLHA 08 - RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA
	48113	19	550,00	0,00	47.795.010,09 D EVENTO 1004 - I.R.R.F 07/2025 - FOLHA 08 - FERNANDO HENRIQUE DE PAULA SOUZA
	48821	22042486	1.386,91	0,00	47.796.397,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.196,45	0,00	47.797.593,45 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48821	22042486	911,36	0,00	47.798.504,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	444.725,08	0,00	48.243.229,89 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	398.396,37	0,00	48.641.626,26 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	56.024,17	0,00	48.697.650,43 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	52.553,61	0,00	48.750.204,04 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	27.738,15	0,00	48.777.942,19 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	26.799,14	0,00	48.804.741,33 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	35.940,13	0,00	48.840.681,46 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	35.823,44	0,00	48.876.504,90 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	716,35	0,00	48.877.221,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	671,05	0,00	48.877.892,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	617,88	0,00	48.878.510,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	17.502,56	0,00	48.896.012,74 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	15.722,35	0,00	48.911.735,09 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	14.620,09	0,00	48.926.355,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	11.715,77	0,00	48.938.070,95 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	9.148,48	0,00	48.947.219,43 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	48.947.610,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	5.449,62	0,00	48.953.059,79 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	284,01	0,00	48.953.343,80 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	5.206,15	0,00	48.958.549,95 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	5.206,00	0,00	48.963.755,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	233,98	0,00	48.963.989,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	202,40	0,00	48.964.192,33 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	3.907,40	0,00	48.968.099,73 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	3.902,72	0,00	48.972.002,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.779,59	0,00	48.975.782,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.715,27	0,00	48.979.497,31 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	149,72	0,00	48.979.647,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	3.495,53	0,00	48.983.142,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	106,26	0,00	48.983.248,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.902,69	0,00	48.986.151,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.655,39	0,00	48.988.806,90 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	88,54	0,00	48.988.895,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.148,12	0,00	48.991.043,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	1.791,18	0,00	48.992.834,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.485,02	0,00	48.994.319,76 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	1.065,49	0,00	48.995.385,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	877,50	0,00	48.996.262,75 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	856,35	0,00	48.997.119,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	655.859,81	0,00	49.652.978,91 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	202.157,05	0,00	49.855.135,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	170.943,91	0,00	50.026.079,87 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	99.930,13	0,00	50.126.010,00 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	85.021,48	0,00	50.211.031,48 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	26.359,42	0,00	50.237.390,90 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	17.575,70	0,00	50.254.966,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	15.702,12	0,00	50.270.668,72 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	14.682,07	0,00	50.285.350,79 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	546,20	0,00	50.285.896,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	11.501,22	0,00	50.297.398,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	10.517,17	0,00	50.307.915,38 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	10.296,00	0,00	50.318.211,38 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	6.952,44	0,00	50.325.163,82 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	349,72	0,00	50.325.513,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	307,66	0,00	50.325.821,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	6.296,05	0,00	50.332.117,25 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 07/2025
	48821	22042486	6.134,74	0,00	50.338.251,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	5.405,40	0,00	50.343.657,39 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	295,02	0,00	50.343.952,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	292,04	0,00	50.344.244,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	257,40	0,00	50.344.501,85 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	195,37	0,00	50.344.697,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.988,15	0,00	50.348.685,37 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	173,54	0,00	50.348.858,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	142,35	0,00	50.349.001,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.517,80	0,00	50.352.519,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	3.140,33	0,00	50.355.659,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	120,85	0,00	50.355.780,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.953,86	0,00	50.358.734,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	88,55	0,00	50.358.822,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.203,07	0,00	50.361.025,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	1.917,83	0,00	50.362.943,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2,47	0,00	50.362.946,02 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.640,77	0,00	50.364.586,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	1.476,05	0,00	50.366.062,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.309,96	0,00	50.367.372,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.201,20	0,00	50.368.574,00 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	946,55	0,00	50.369.520,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	131.647,03	0,00	50.501.167,58 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	94.684,64	0,00	50.595.852,22 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	85.259,35	0,00	50.681.111,57 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	83.217,87	0,00	50.764.329,44 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	72.641,56	0,00	50.836.971,00 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	63.461,57	0,00	50.900.432,57 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	47.777,94	0,00	50.948.210,51 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	841,51	0,00	50.949.052,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	19.957,91	0,00	50.969.009,93 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	36.150,71	0,00	51.005.160,64 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	30.612,03	0,00	51.035.772,67 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	18.408,06	0,00	51.054.180,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	686,40	0,00	51.054.867,13 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	649,18	0,00	51.055.516,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	18.307,98	0,00	51.073.824,29 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48821	22042486	15.314,67	0,00	51.089.138,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	12.903,00	0,00	51.102.041,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	603,54	0,00	51.102.645,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	514,80	0,00	51.103.160,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	11.933,19	0,00	51.115.093,49 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	490,70	0,00	51.115.584,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	478,20	0,00	51.116.062,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	8.562,19	0,00	51.124.624,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	7.016,25	0,00	51.131.640,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	6.903,06	0,00	51.138.543,89 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	51.138.934,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	51.139.325,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	377,96	0,00	51.139.703,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	6.591,40	0,00	51.146.294,73 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	6.153,16	0,00	51.152.447,89 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	5.391,83	0,00	51.157.839,72 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	4.949,37	0,00	51.162.789,09 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	4.481,73	0,00	51.167.270,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	4.332,68	0,00	51.171.603,50 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	195,37	0,00	51.171.798,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	195,37	0,00	51.171.994,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	185,76	0,00	51.172.180,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	181,75	0,00	51.172.361,75 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48821	22042486	3.715,27	0,00	51.176.077,02 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	3.695,64	0,00	51.179.772,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	173,54	0,00	51.179.946,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	3.301,08	0,00	51.183.247,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	3.221,35	0,00	51.186.468,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	132,77	0,00	51.186.601,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	114,84	0,00	51.186.716,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.995,67	0,00	51.189.711,91 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	2.841,07	0,00	51.192.552,98 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	2.678,10	0,00	51.195.231,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.555,30	0,00	51.197.786,38 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	86,77	0,00	51.197.873,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	50,17	0,00	51.197.923,32 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025
	48821	22042486	2.239,58	0,00	51.200.162,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.230,80	0,00	51.202.393,70 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	10,13	0,00	51.202.403,83 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.085,69	0,00	51.204.489,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.817,48	0,00	51.206.307,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.556,85	0,00	51.207.863,85 D 1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025
	48821	22042486	1.539,55	0,00	51.209.403,40 D 1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025
	48821	22042486	1.287,00	0,00	51.210.690,40 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	1.041,23	0,00	51.211.731,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	988,82	0,00	51.212.720,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	907,51	0,00	51.213.627,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	160.670,58	0,00	51.374.298,54 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	77.575,33	0,00	51.451.873,87 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	62.877,90	0,00	51.514.751,77 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	42.516,97	0,00	51.557.268,74 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	801,78	0,00	51.558.070,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	792,54	0,00	51.558.863,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	29.503,08	0,00	51.588.366,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	645,15	0,00	51.589.011,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	615,94	0,00	51.589.627,23 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	18.308,26	0,00	51.607.935,49 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	569,75	0,00	51.608.505,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	11.587,40	0,00	51.620.092,64 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	9.722,75	0,00	51.629.815,39 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	486,13	0,00	51.630.301,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	51.630.692,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	8.501,62	0,00	51.639.193,88 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	7.875,05	0,00	51.647.068,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	7.428,28	0,00	51.654.497,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	335,58	0,00	51.654.832,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	6.622,95	0,00	51.661.455,74 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	6.119,31	0,00	51.667.575,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	195,37	0,00	51.667.770,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	4.030,68	0,00	51.671.801,10 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	3.907,40	0,00	51.675.708,50 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	3.653,14	0,00	51.679.361,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	137,61	0,00	51.679.499,25 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025
	48821	22042486	3.477,72	0,00	51.682.976,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.439,50	0,00	51.686.416,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.419,22	0,00	51.689.835,69 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	3.184,70	0,00	51.693.020,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	3.127,08	0,00	51.696.147,47 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	120,85	0,00	51.696.268,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	114,84	0,00	51.696.383,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.970,03	0,00	51.699.353,19 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	40,53	0,00	51.699.393,72 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.388,91	0,00	51.701.782,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.362,51	0,00	51.704.145,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.350,32	0,00	51.706.495,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.131,43	0,00	51.708.626,89 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	32,46	0,00	51.708.659,35 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025
	48821	22042486	2.092,24	0,00	51.710.751,59 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	2.005,06	0,00	51.712.756,65 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	1.819,13	0,00	51.714.575,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.573,69	0,00	51.716.149,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.317,97	0,00	51.717.467,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.224,14	0,00	51.718.691,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.158,46	0,00	51.719.850,04 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	1.151,82	0,00	51.721.001,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	105.420,38	0,00	51.826.422,24 D 1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025
	48821	22042486	83.817,59	0,00	51.910.239,83 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	69.033,37	0,00	51.979.273,20 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	807,80	0,00	51.980.081,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	27.800,75	0,00	52.007.881,75 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	21.309,69	0,00	52.029.191,44 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	38.991,11	0,00	52.068.182,55 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	750,83	0,00	52.068.933,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	18.227,09	0,00	52.087.160,47 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	14.273,66	0,00	52.101.434,13 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48821	22042486	12.854,60	0,00	52.114.288,73 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	12.589,28	0,00	52.126.878,01 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	10.602,59	0,00	52.137.480,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	9.458,69	0,00	52.146.939,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	455,40	0,00	52.147.394,69 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	8.770,28	0,00	52.156.164,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	305,36	0,00	52.156.470,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	6.570,69	0,00	52.163.041,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	6.494,98	0,00	52.169.536,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	247,47	0,00	52.169.783,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	4.515,97	0,00	52.174.299,44 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	4.096,10	0,00	52.178.395,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.907,39	0,00	52.182.302,93 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	164,04	0,00	52.182.466,97 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025
	48821	22042486	174,35	0,00	52.182.641,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	142,35	0,00	52.182.783,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.091,87	0,00	52.185.875,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	91,41	0,00	52.185.966,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.638,80	0,00	52.188.605,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.569,88	0,00	52.191.175,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	2.488,20	0,00	52.193.663,83 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	88,55	0,00	52.193.752,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	2.131,44	0,00	52.195.883,82 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	32,18	0,00	52.195.916,00 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 07/2025
	48821	22042486	1.574,01	0,00	52.197.490,01 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.458,60	0,00	52.198.948,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.363,28	0,00	52.200.311,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.138,51	0,00	52.201.450,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	380.933,37	0,00	52.582.383,77 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	242.121,50	0,00	52.824.505,27 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	134.397,95	0,00	52.958.903,22 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	118.592,59	0,00	53.077.495,81 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	111.624,70	0,00	53.189.120,51 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	44.791,60	0,00	53.233.912,11 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	836,56	0,00	53.234.748,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	26.545,82	0,00	53.261.294,49 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	24.488,01	0,00	53.285.782,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	15.765,04	0,00	53.301.547,54 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	14.750,76	0,00	53.316.298,30 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	586,11	0,00	53.316.884,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	536,18	0,00	53.317.420,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	11.722,19	0,00	53.329.142,78 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	476,39	0,00	53.329.619,17 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	7.814,79	0,00	53.337.433,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	7.814,79	0,00	53.345.248,75 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	7.814,79	0,00	53.353.063,54 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	5.884,66	0,00	53.358.948,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	5.752,46	0,00	53.364.700,66 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	5.116,67	0,00	53.369.817,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	227,86	0,00	53.370.045,19 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2025
	48821	22042486	206,32	0,00	53.370.251,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	173,54	0,00	53.370.425,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	148,50	0,00	53.370.573,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	148,50	0,00	53.370.722,05 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	3.440,80	0,00	53.374.162,85 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	112,31	0,00	53.374.275,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.847,04	0,00	53.377.122,20 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	2.768,06	0,00	53.379.890,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.973,40	0,00	53.381.863,66 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	1.735,38	0,00	53.383.599,04 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.599,83	0,00	53.385.198,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.504,00	0,00	53.386.702,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	1.472,46	0,00	53.388.175,33 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	1.176,87	0,00	53.389.352,20 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	1.089,01	0,00	53.390.441,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	1.069,11	0,00	53.391.510,32 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48821	22042486	1.039,51	0,00	53.392.549,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	1.033,54	0,00	53.393.583,37 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48821	22042486	981,05	0,00	53.394.564,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	924,09	0,00	53.395.488,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	867,14	0,00	53.396.355,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	276.056,20	0,00	53.672.411,85 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	151.241,94	0,00	53.823.653,79 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	92.053,37	0,00	53.915.707,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	85.838,74	0,00	54.001.545,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	84.993,04	0,00	54.086.538,94 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	52.810,70	0,00	54.139.349,64 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	42.537,99	0,00	54.181.887,63 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	752,68	0,00	54.182.640,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	21.127,73	0,00	54.203.768,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	34.682,58	0,00	54.238.450,62 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	715,44	0,00	54.239.166,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	585,79	0,00	54.239.751,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	520,99	0,00	54.240.272,84 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	11.931,48	0,00	54.252.204,32 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	9.639,60	0,00	54.261.843,92 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	9.563,89	0,00	54.271.407,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	7.821,31	0,00	54.279.229,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	7.814,79	0,00	54.287.043,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	7.447,92	0,00	54.294.491,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	54.294.882,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	54.295.273,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	371,54	0,00	54.295.644,85 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	342,52	0,00	54.295.987,37 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	5.900,30	0,00	54.301.887,67 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	260,31	0,00	54.302.147,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	5.206,15	0,00	54.307.354,13 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	231,58	0,00	54.307.585,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	203,21	0,00	54.307.788,92 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48821	22042486	185,76	0,00	54.307.974,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.907,39	0,00	54.311.882,07 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	181,75	0,00	54.312.063,82 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2025
	48821	22042486	149,79	0,00	54.312.213,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.455,98	0,00	54.315.669,59 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	3.062,34	0,00	54.318.731,93 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	114,83	0,00	54.318.846,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	104,60	0,00	54.318.951,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.847,05	0,00	54.321.798,41 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	2.416,61	0,00	54.324.215,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.388,52	0,00	54.326.603,54 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	2.147,75	0,00	54.328.751,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	8,11	0,00	54.328.759,40 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2025
	48821	22042486	2.003,40	0,00	54.330.762,80 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	1.569,51	0,00	54.332.332,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.528,84	0,00	54.333.861,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.202,68	0,00	54.335.063,83 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	881,17	0,00	54.335.945,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	842,70	0,00	54.336.787,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	553.164,51	0,00	54.889.952,21 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	249.457,85	0,00	55.139.410,06 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	222.417,90	0,00	55.361.827,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	105.329,93	0,00	55.467.157,89 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	47.250,13	0,00	55.514.408,02 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	27.595,32	0,00	55.542.003,34 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	19.620,96	0,00	55.561.624,30 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	37.410,06	0,00	55.599.034,36 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	28.479,73	0,00	55.627.514,09 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	746,22	0,00	55.628.260,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	14.829,78	0,00	55.643.090,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	14.327,10	0,00	55.657.417,19 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	13.916,28	0,00	55.671.333,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	13.418,45	0,00	55.684.751,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	12.357,64	0,00	55.697.109,56 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	10.828,40	0,00	55.707.937,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	9.094,63	0,00	55.717.032,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	429,00	0,00	55.717.461,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	7.814,79	0,00	55.725.276,38 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	7.814,79	0,00	55.733.091,17 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	7.782,28	0,00	55.740.873,45 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2025
	48821	22042486	372,05	0,00	55.741.245,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	6.514,66	0,00	55.747.760,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	260,31	0,00	55.748.020,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	5.214,16	0,00	55.753.234,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	4.671,17	0,00	55.757.905,80 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	4.620,90	0,00	55.762.526,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	4.552,34	0,00	55.767.079,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	4.145,91	0,00	55.771.224,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	201,53	0,00	55.771.426,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	199,41	0,00	55.771.625,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	195,37	0,00	55.771.821,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.907,40	0,00	55.775.728,66 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48821	22042486	176,72	0,00	55.775.905,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	142,06	0,00	55.776.047,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.089,66	0,00	55.779.137,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	112,31	0,00	55.779.249,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	96,88	0,00	55.779.346,29 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.776,61	0,00	55.782.122,90 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	2.722,53	0,00	55.784.845,43 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48821	22042486	2.651,44	0,00	55.787.496,87 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	2.591,45	0,00	55.790.088,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	1.998,70	0,00	55.792.087,02 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48821	22042486	1.887,60	0,00	55.793.974,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.866,45	0,00	55.795.841,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.811,47	0,00	55.797.652,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48821	22042486	1.744,18	0,00	55.799.396,72 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.540,72	0,00	55.800.937,44 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48821	22042486	1.506,94	0,00	55.802.444,38 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2025
	48821	22042486	0,00	76,26	55.802.368,12 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	68,53	55.802.299,59 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2025
	48821	22042486	0,00	10,00	55.802.289,59 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	9,49	55.802.280,10 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.598,03	55.799.682,07 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	795,95	55.798.886,12 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	761,47	55.798.124,65 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	577,44	55.797.547,21 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	577,44	55.796.969,77 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	500,97	55.796.468,80 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	290,39	55.796.178,41 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	252,02	55.795.926,39 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	139,97	55.795.786,42 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	107,17	55.795.679,25 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,26	55.795.573,99 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	81,01	55.795.492,98 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	77,48	55.795.415,50 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	62,11	55.795.353,39 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	62,11	55.795.291,28 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.108,59	55.791.182,69 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	14,38	55.791.168,31 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	10,00	55.791.158,31 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	10,00	55.791.148,31 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	7,52	55.791.140,79 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.834,69	55.788.306,10 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	1,09	55.788.305,01 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	0,27	55.788.304,74 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2,98	55.788.301,76 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.049,20	55.786.252,56 D	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	533,18	55.785.719,38 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	357,80	55.785.361,58 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	241,91	55.785.119,67 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	238,42	55.784.881,25 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	168,45	55.784.712,80 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	81,01	55.784.631,79 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	80,44	55.784.551,35 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	65,09	55.784.486,26 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	26,48	55.784.459,78 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	23,21	55.784.436,57 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	18,53	55.784.418,04 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	11,27	55.784.406,77 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	8,63	55.784.398,14 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.834,69	55.781.563,45 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.356,20	55.779.207,25 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	2,68	55.779.204,57 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.238,57	55.777.966,00 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.238,57	55.776.727,43 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	674,54	55.776.052,89 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	638,87	55.775.414,02 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	378,03	55.775.035,99 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	338,13	55.774.697,86 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	311,13	55.774.386,73 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	241,91	55.774.144,82 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	168,45	55.773.976,37 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	77,48	55.773.898,89 D	1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,57	55.773.845,32 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,90	55.773.805,42 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	37,06	55.773.768,36 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	20,00	55.773.748,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,83	55.773.730,53 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4,63	55.773.725,90 D	1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.762,30	55.771.963,60 D	1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	880,23	55.771.083,37 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	781,96	55.770.301,41 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	676,67	55.769.624,74 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	500,97	55.769.123,77 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	468,98	55.768.654,79 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	468,98	55.768.185,81 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	143,44	55.768.042,37 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	135,78	55.767.906,59 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,26	55.767.801,33 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	85,69	55.767.715,64 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	76,95	55.767.638,69 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	59,72	55.767.578,97 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.515,18	55.763.063,79 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	20,00	55.763.043,79 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	10,00	55.763.033,79 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	2,13	55.763.031,66 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	781,82	55.762.249,84 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	756,07	55.761.493,77 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	644,46	55.760.849,31 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	490,76	55.760.358,55 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	451,90	55.759.906,65 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	130,30	55.759.776,35 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	99,24	55.759.677,11 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	97,81	55.759.579,30 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	70,63	55.759.508,67 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	68,53	55.759.440,14 D 2008 - DIF. FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	43,83	55.759.396,31 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,96	55.759.360,35 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	23,00	55.759.337,35 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	20,00	55.759.317,35 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.106,02	55.755.211,33 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	4.066,16	55.751.145,17 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	10,00	55.751.135,17 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	9,89	55.751.125,28 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.762,30	55.749.362,98 D 1008 - FALTAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	1.407,53	55.747.955,45 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	781,96	55.747.173,49 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	781,82	55.746.391,67 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	769,49	55.745.622,18 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	720,08	55.744.902,10 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	680,68	55.744.221,42 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	238,42	55.743.983,00 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	237,62	55.743.745,38 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	146,46	55.743.598,92 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	115,42	55.743.483,50 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	61,32	55.743.422,18 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	59,63	55.743.362,55 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	32,83	55.743.329,72 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	10,00	55.743.319,72 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	0,48	55.743.319,24 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	864,09	55.742.455,15 D 3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	682,15	55.741.773,00 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	378,03	55.741.394,97 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	193,10	55.741.201,87 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	226,22	55.740.975,65 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	168,75	55.740.806,90 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	161,42	55.740.645,48 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	91,13	55.740.554,35 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	84,38	55.740.469,97 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	74,12	55.740.395,85 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	74,12	55.740.321,73 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	70,63	55.740.251,10 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	60,00	55.740.191,10 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	44,45	55.740.146,65 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	37,06	55.740.109,59 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	23,22	55.740.086,37 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	10,14	55.740.076,23 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	9,38	55.740.066,85 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	4,03	55.740.062,82 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 47.793.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	2.170,18	55.737.892,64 D 1010 - ATRASO 07/2025
	48821	22042486	0,00	1,40	55.737.891,24 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1,79	55.737.889,45 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.650,30	55.736.239,15 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.050,40	55.735.188,75 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	769,49	55.734.419,26 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	504,04	55.733.915,22 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	412,68	55.733.502,54 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2025
	48821	22042486	0,00	378,04	55.733.124,50 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	362,17	55.732.762,33 D 1008 - FALTAS 07/2025
	48821	22042486	0,00	184,61	55.732.577,72 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	135,78	55.732.441,94 D 1070 - DSR PERDIDO
	48821	22042486	0,00	130,30	55.732.311,64 D 1008 - FALTAS 07/2025
			8.008.501,29	70.132,74	55.732.311,64 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			8.008.501,29	70.132,74	55.732.311,64 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 569.496,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48113	12	0,00	13.890,94	555.605,43 D VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	48821	22042486	0,00	950,72	554.654,71 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48821	22042486	14.645,84	0,00	569.300,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	14.276,25	0,00	583.576,80 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	13.971,08	0,00	597.547,88 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	5.821,82	0,00	603.369,70 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	2.066,17	0,00	605.435,87 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	4.158,44	0,00	609.594,31 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	3.436,72	0,00	613.031,03 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	21.466,43	0,00	634.497,46 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	5.232,31	0,00	639.729,77 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	2.452,80	0,00	642.182,57 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	15.131,01	0,00	657.313,58 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.909,98	653.403,60 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 569.496,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	2.129,11	651.274,49 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	0,00	5.466,46	645.808,03 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	0,00	1.919,91	643.888,12 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	0,00	4.717,14	639.170,98 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	0,00	2.320,34	636.850,64 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	0,00	10.758,57	626.092,07 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	0,00	1.848,82	624.243,25 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	0,00	367,63	623.875,62 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	0,00	265,67	623.609,95 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	0,00	2.126,27	621.483,68 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	48821	22042486	6.620,21	0,00	628.103,89 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
	48821	22042486	7.185,58	0,00	635.289,47 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025
			116.464,66	50.671,56	635.289,47 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			116.464,66	50.671,56	635.289,47 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.339.975,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	645,32	0,00	1.340.620,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	561,73	0,00	1.341.182,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	517,18	0,00	1.341.699,79 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	477,76	0,00	1.342.177,55 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	5.283,29	0,00	1.347.460,84 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	258,96	0,00	1.347.719,80 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	247,60	0,00	1.347.967,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	4.438,72	0,00	1.352.406,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	211,84	0,00	1.352.617,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	129,09	0,00	1.352.747,05 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	127,32	0,00	1.352.874,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	76,62	0,00	1.352.950,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	76,42	0,00	1.353.027,41 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2025
	48821	22042486	65,08	0,00	1.353.092,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	54,80	0,00	1.353.147,29 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	54,39	0,00	1.353.201,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.339.975,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	43,03	0,00	1.353.244,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	25,68	0,00	1.353.270,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	9,36	0,00	1.353.279,75 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	1.913,99	0,00	1.355.193,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	5,22	0,00	1.355.198,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	2,17	0,00	1.355.201,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	1,68	0,00	1.355.202,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,11	0,00	1.355.202,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,02	0,00	1.355.202,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1.721,07	0,00	1.356.924,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	859,78	0,00	1.357.783,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	847,20	0,00	1.358.630,99 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	13.416,76	0,00	1.372.047,75 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	357,33	0,00	1.372.405,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	295,24	0,00	1.372.700,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	2.508,27	0,00	1.375.208,59 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	38,37	0,00	1.375.246,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	36,53	0,00	1.375.283,49 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	31,99	0,00	1.375.315,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	25,30	0,00	1.375.340,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	22,64	0,00	1.375.363,42 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	21,68	0,00	1.375.385,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	19,24	0,00	1.375.404,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	16,14	0,00	1.375.420,48 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1.776,44	0,00	1.377.196,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	2,12	0,00	1.377.199,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,12	0,00	1.377.199,16 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,09	0,00	1.377.199,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1.429,89	0,00	1.378.629,14 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	12.917,00	0,00	1.391.546,14 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	367,14	0,00	1.391.913,28 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	290,31	0,00	1.392.203,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	215,93	0,00	1.392.419,52 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	3.787,15	0,00	1.396.206,67 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.339.975,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	142,55	0,00	1.396.349,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	129,86	0,00	1.396.479,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	96,02	0,00	1.396.575,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	14,91	0,00	1.396.590,01 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	14,32	0,00	1.396.604,33 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	11,36	0,00	1.396.615,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	9,55	0,00	1.396.625,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1.760,22	0,00	1.398.385,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	4,09	0,00	1.398.389,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	2,00	0,00	1.398.391,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1,05	0,00	1.398.392,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,28	0,00	1.398.392,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,01	0,00	1.398.392,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	18.775,38	0,00	1.417.168,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	469,71	0,00	1.417.637,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	8.719,68	0,00	1.426.357,66 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	307,87	0,00	1.426.665,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	170,70	0,00	1.426.836,23 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	3.502,86	0,00	1.430.339,09 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	125,50	0,00	1.430.464,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	46,56	0,00	1.430.511,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	29,49	0,00	1.430.540,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	24,01	0,00	1.430.564,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	8,13	0,00	1.430.572,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1.937,86	0,00	1.432.510,64 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	2,34	0,00	1.432.512,98 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	2,27	0,00	1.432.515,25 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,93	0,00	1.432.516,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,80	0,00	1.432.516,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,18	0,00	1.432.517,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,02	0,00	1.432.517,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1.006,76	0,00	1.433.523,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	648,20	0,00	1.434.172,14 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	515,86	0,00	1.434.688,00 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.339.975,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	9.258,44	0,00	1.443.946,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	447,95	0,00	1.444.394,39 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	191,07	0,00	1.444.585,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	165,06	0,00	1.444.750,52 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	162,15	0,00	1.444.912,67 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	167,82	0,00	1.445.080,49 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	2.807,65	0,00	1.447.888,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	89,05	0,00	1.447.977,19 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	83,21	0,00	1.448.060,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	35,44	0,00	1.448.095,84 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	35,30	0,00	1.448.131,14 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	27,62	0,00	1.448.158,76 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	19,12	0,00	1.448.177,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	7,06	0,00	1.448.184,94 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	2.005,51	0,00	1.450.190,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1,94	0,00	1.450.192,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	1,58	0,00	1.450.193,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1,23	0,00	1.450.195,20 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,14	0,00	1.450.195,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,12	0,00	1.450.195,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	962,12	0,00	1.451.157,58 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	687,87	0,00	1.451.845,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	11.186,13	0,00	1.463.031,58 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	7.912,01	0,00	1.470.943,59 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	287,11	0,00	1.471.230,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	242,34	0,00	1.471.473,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	4.355,95	0,00	1.475.828,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	199,08	0,00	1.476.028,07 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	157,97	0,00	1.476.186,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	3.027,10	0,00	1.479.213,14 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2025
	48821	22042486	65,08	0,00	1.479.278,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	2.400,42	0,00	1.481.678,64 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	16,25	0,00	1.481.694,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	13,51	0,00	1.481.708,40 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.339.975,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	12,08	0,00	1.481.720,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	9,69	0,00	1.481.730,17 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	9,33	0,00	1.481.739,50 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	6,08	0,00	1.481.745,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	5,25	0,00	1.481.750,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	3,35	0,00	1.481.754,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1,44	0,00	1.481.755,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,58	0,00	1.481.756,20 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,55	0,00	1.481.756,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1.284,31	0,00	1.483.041,06 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	590,78	0,00	1.483.631,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	11.021,84	0,00	1.494.653,68 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	10.231,96	0,00	1.504.885,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	387,33	0,00	1.505.272,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	271,39	0,00	1.505.544,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	200,55	0,00	1.505.744,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	146,58	0,00	1.505.891,49 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	3.170,49	0,00	1.509.061,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	119,44	0,00	1.509.181,42 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	110,82	0,00	1.509.292,24 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	102,52	0,00	1.509.394,76 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	64,57	0,00	1.509.459,33 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	64,47	0,00	1.509.523,80 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	59,64	0,00	1.509.583,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	58,92	0,00	1.509.642,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	2.134,94	0,00	1.511.777,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	12,32	0,00	1.511.789,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	10,91	0,00	1.511.800,53 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	3,73	0,00	1.511.804,26 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	3,36	0,00	1.511.807,62 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	2,21	0,00	1.511.809,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,94	0,00	1.511.810,77 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	0,50	0,00	1.511.811,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,12	0,00	1.511.811,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 1.339.975,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.671,28	0,00	1.513.482,67 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.635,71	0,00	1.515.118,38 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.066,15	0,00	1.516.184,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	794,28	0,00	1.516.978,81 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	20.432,90	0,00	1.537.411,71 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 07/2025
	48821	22042486	527,76	0,00	1.537.939,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	6.795,67	0,00	1.544.735,14 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	6.707,77	0,00	1.551.442,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	214,04	0,00	1.551.656,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	120,32	0,00	1.551.777,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	2.543,79	0,00	1.554.321,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	41,06	0,00	1.554.362,12 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	24,45	0,00	1.554.386,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	13,18	0,00	1.554.399,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	10,64	0,00	1.554.410,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	6,27	0,00	1.554.416,66 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48821	22042486	5,42	0,00	1.554.422,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	5,42	0,00	1.554.427,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025
	48821	22042486	3,80	0,00	1.554.431,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	2,41	0,00	1.554.433,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	2,34	0,00	1.554.436,05 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	1,79	0,00	1.554.437,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48821	22042486	0,00	216,02	1.554.221,82 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2025
			214.462,28	216,02	1.554.221,82 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			214.462,28	216,02	1.554.221,82 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 5.859.158,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48113	23	0,00	40.132,37	5.819.026,28 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13.SALARIO COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025
	48113	24	0,00	2.608,07	5.816.418,21 D	VALOR COMPL BAIXA 13.SALARIO COLABORADORES HUGOL 07/2025
	48504	21895486	35.956,84	0,00	5.852.375,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	14.146,58	0,00	5.866.521,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.859.158,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	11.425,27	0,00	5.877.946,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	10.886,80	0,00	5.888.833,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	6.130,26	0,00	5.894.963,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.202,52	0,00	5.897.166,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	428,69	0,00	5.897.595,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	67.663,90	0,00	5.965.259,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	30.883,72	0,00	5.996.142,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	27.702,72	0,00	6.023.845,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	21.647,84	0,00	6.045.493,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	13.686,80	0,00	6.059.180,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	5.688,46	0,00	6.064.868,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.980,90	0,00	6.067.849,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.501,70	0,00	6.070.351,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.480,78	0,00	6.072.831,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.988,08	0,00	6.074.820,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.338,20	0,00	6.076.158,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	887,29	0,00	6.077.045,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	555,33	0,00	6.077.600,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	479,26	0,00	6.078.080,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	366,72	0,00	6.078.446,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	365,95	0,00	6.078.812,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	289,76	0,00	6.079.102,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	97.794,62	0,00	6.176.897,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	22.669,36	0,00	6.199.566,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	18.361,72	0,00	6.217.928,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	9.463,08	0,00	6.227.391,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	5.869,56	0,00	6.233.260,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	5.194,08	0,00	6.238.455,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.793,95	0,00	6.243.248,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.535,74	0,00	6.244.784,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.475,85	0,00	6.246.260,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.407,65	0,00	6.247.668,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.034,28	0,00	6.248.702,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.012,97	0,00	6.249.715,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.859.158,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	321,43	0,00	6.250.036,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	31.856,79	0,00	6.281.893,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	21.470,08	0,00	6.303.363,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	17.752,47	0,00	6.321.116,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	14.219,35	0,00	6.335.335,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	10.708,88	0,00	6.346.044,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	5.702,69	0,00	6.351.747,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.582,77	0,00	6.356.329,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.282,50	0,00	6.358.612,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.129,16	0,00	6.360.741,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.781,19	0,00	6.362.522,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.753,93	0,00	6.364.276,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	720,14	0,00	6.364.996,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	506,49	0,00	6.365.503,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	333,50	0,00	6.365.836,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	256,41	0,00	6.366.093,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	16.812,02	0,00	6.382.905,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	8.895,02	0,00	6.391.800,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.443,47	0,00	6.395.243,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.357,84	0,00	6.397.601,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.072,19	0,00	6.399.673,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.921,92	0,00	6.401.595,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.772,20	0,00	6.403.367,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.045,50	0,00	6.404.413,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	911,08	0,00	6.405.324,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	846,30	0,00	6.406.170,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	285,21	0,00	6.406.455,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	18.703,03	0,00	6.425.159,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	11.576,33	0,00	6.436.735,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	11.417,99	0,00	6.448.153,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	5.846,48	0,00	6.453.999,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.246,12	0,00	6.457.245,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.864,78	0,00	6.460.110,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.820,97	0,00	6.462.931,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.859.158,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	2.666,01	0,00	6.465.597,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.498,79	0,00	6.468.096,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.280,14	0,00	6.470.376,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.265,64	0,00	6.472.642,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.107,08	0,00	6.474.749,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.062,40	0,00	6.476.811,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.078,09	0,00	6.477.889,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.017,50	0,00	6.478.907,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	690,99	0,00	6.479.598,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	468,82	0,00	6.480.067,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	81.794,76	0,00	6.561.861,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	62.002,75	0,00	6.623.864,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	32.149,78	0,00	6.656.014,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	31.972,55	0,00	6.687.986,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	11.159,55	0,00	6.699.146,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	10.460,30	0,00	6.709.606,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	5.496,29	0,00	6.715.103,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.941,58	0,00	6.720.044,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.832,24	0,00	6.724.876,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.392,00	0,00	6.729.268,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.868,08	0,00	6.733.137,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.330,37	0,00	6.736.467,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.494,41	0,00	6.737.961,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.042,79	0,00	6.739.004,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.031,53	0,00	6.740.036,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.012,97	0,00	6.741.049,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	448,22	0,00	6.741.497,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	289,76	0,00	6.741.787,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	54.791,29	0,00	6.796.578,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	16.800,86	0,00	6.813.379,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	12.133,10	0,00	6.825.512,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	9.591,19	0,00	6.835.103,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	7.905,38	0,00	6.843.008,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	6.969,31	0,00	6.849.978,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.859.158,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	4.668,28	0,00	6.854.646,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.856,23	0,00	6.858.502,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.587,49	0,00	6.861.090,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.861,60	0,00	6.862.951,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	772,43	0,00	6.863.724,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	741,72	0,00	6.864.465,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	701,83	0,00	6.865.167,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	506,48	0,00	6.865.674,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	479,26	0,00	6.866.153,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	366,72	0,00	6.866.520,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	0,27	6.866.519,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.408,68	6.865.111,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	387,09	6.864.724,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	48,00	6.864.676,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	18,96	6.864.657,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	319,15	6.864.338,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	63,13	6.864.274,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	6,13	6.864.268,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	250,33	6.864.018,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1,17	6.864.017,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	187,75	6.863.829,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	151,22	6.863.678,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	125,81	6.863.552,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	120,42	6.863.432,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48821	22042486	467,82	0,00	6.863.899,94 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 07/2025
			1.050.569,84	45.828,55	6.863.899,94 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.050.569,84	45.828,55	6.863.899,94 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.644.245,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48113	20	0,00	104.984,59	7.539.260,55 D VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025
	48504	21895486	88.166,82	0,00	7.627.427,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.644.245,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	41.408,81	0,00	7.668.836,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	6.208,22	0,00	7.675.044,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	6.168,03	0,00	7.681.212,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.669,78	0,00	7.683.882,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.529,76	0,00	7.686.411,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.009,80	0,00	7.688.421,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.652,90	0,00	7.690.074,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.394,04	0,00	7.691.468,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.375,36	0,00	7.692.844,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.350,62	0,00	7.694.194,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	810,37	0,00	7.695.005,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	740,44	0,00	7.695.745,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	675,31	0,00	7.696.420,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	639,01	0,00	7.697.059,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	386,33	0,00	7.697.446,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	386,33	0,00	7.697.832,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	380,28	0,00	7.698.212,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	27.362,02	0,00	7.725.574,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	15.070,43	0,00	7.740.645,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	14.168,93	0,00	7.754.814,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.642,95	0,00	7.759.457,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.762,64	0,00	7.763.219,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.559,62	0,00	7.766.779,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.362,41	0,00	7.770.141,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.592,79	0,00	7.771.734,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	487,94	0,00	7.772.222,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	244,42	0,00	7.772.466,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	103.056,21	0,00	7.875.523,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	69.774,79	0,00	7.945.297,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	25.051,96	0,00	7.970.349,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	17.332,33	0,00	7.987.682,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	14.711,25	0,00	8.002.393,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	8.027,74	0,00	8.010.421,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	7.848,93	0,00	8.018.270,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.644.245,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	7.296,72	0,00	8.025.566,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.916,88	0,00	8.030.483,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.586,28	0,00	8.034.070,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.796,48	0,00	8.035.866,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.364,46	0,00	8.037.230,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.214,78	0,00	8.038.445,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	935,77	0,00	8.039.381,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	921,66	0,00	8.040.303,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	488,96	0,00	8.040.792,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	82.172,50	0,00	8.122.964,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	43.283,77	0,00	8.166.248,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	23.206,75	0,00	8.189.455,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	21.484,97	0,00	8.210.940,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	14.795,55	0,00	8.225.735,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	11.870,86	0,00	8.237.606,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	7.665,32	0,00	8.245.271,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.883,79	0,00	8.247.155,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.151,94	0,00	8.248.307,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	639,01	0,00	8.248.946,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	596,67	0,00	8.249.543,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	342,77	0,00	8.249.886,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	48.084,30	0,00	8.297.970,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	32.131,75	0,00	8.330.102,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	13.760,91	0,00	8.343.862,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	10.652,15	0,00	8.354.515,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	7.279,54	0,00	8.361.794,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	6.762,25	0,00	8.368.556,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	6.271,86	0,00	8.374.828,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.384,48	0,00	8.379.213,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.314,60	0,00	8.383.527,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.450,03	0,00	8.386.977,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.014,10	0,00	8.389.991,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.868,24	0,00	8.392.860,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	625,09	0,00	8.393.485,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.644.245,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	125.522,72	0,00	8.519.008,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	40.831,43	0,00	8.559.839,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	22.864,28	0,00	8.582.703,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	17.523,18	0,00	8.600.226,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	15.191,73	0,00	8.615.418,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	10.307,74	0,00	8.625.726,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	9.890,52	0,00	8.635.616,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	8.240,91	0,00	8.643.857,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	7.513,38	0,00	8.651.371,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	5.343,77	0,00	8.656.714,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.278,89	0,00	8.659.993,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.218,07	0,00	8.663.211,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.980,98	0,00	8.666.192,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.482,14	0,00	8.668.675,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	444,67	0,00	8.669.119,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	42.932,99	0,00	8.712.052,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	38.180,83	0,00	8.750.233,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	21.442,77	0,00	8.771.676,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	17.770,06	0,00	8.789.446,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	6.110,73	0,00	8.795.557,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	5.883,01	0,00	8.801.440,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.197,52	0,00	8.805.637,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	4.181,19	0,00	8.809.818,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.929,67	0,00	8.812.748,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.742,75	0,00	8.815.491,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	2.046,42	0,00	8.817.537,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.437,45	0,00	8.818.975,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.140,98	0,00	8.820.116,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.028,95	0,00	8.821.145,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	29.144,72	0,00	8.850.289,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	17.439,93	0,00	8.867.729,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	15.238,05	0,00	8.882.967,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	14.723,33	0,00	8.897.691,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.533,29	0,00	8.901.224,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.644.245,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	3.329,29	0,00	8.904.553,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	3.069,35	0,00	8.907.623,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.964,84	0,00	8.909.587,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.888,91	0,00	8.911.476,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.394,04	0,00	8.912.870,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	1.187,82	0,00	8.914.058,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	995,49	0,00	8.915.054,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	960,82	0,00	8.916.014,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	675,31	0,00	8.916.690,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	488,96	0,00	8.917.179,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.052,72	8.914.126,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.389,16	8.911.737,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.119,46	8.909.617,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	582,09	8.909.035,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	52,44	8.908.983,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.611,33	8.905.371,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	433,71	8.904.938,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.340,84	8.900.597,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.039,46	8.897.557,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	214,87	8.897.343,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.163,95	8.892.179,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	583,76	8.891.595,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	572,71	8.891.022,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	442,69	8.890.580,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	298,91	8.890.281,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	268,04	8.890.013,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	917,10	8.889.095,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	692,45	8.888.403,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	226,29	8.888.177,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	77,44	8.888.099,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.331,06	8.884.768,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.171,13	8.881.597,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.656,24	8.879.941,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.523,79	8.878.417,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.644.245,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	224,89	8.878.192,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.515,64	8.875.677,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.391,13	8.874.285,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	569,56	8.873.716,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1,56	8.873.714,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.529,22	8.872.185,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	613,39	8.871.572,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48504	21895486	0,00	430,34	8.871.141,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48821	22042486	1.497,17	0,00	8.872.638,99 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2025
	48821	22042486	342,64	0,00	8.872.981,63 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48821	22042486	114,22	0,00	8.873.095,85 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 07/2025
	48821	22042486	499,06	0,00	8.873.594,91 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2025
			1.380.371,73	151.021,96	8.873.594,91 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.380.371,73	151.021,96	8.873.594,91 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 117.973,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.290,30	0,00	119.264,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	2.277,00	0,00	121.541,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	1.518,00	0,00	123.059,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	1.518,00	0,00	124.577,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	1.518,00	0,00	126.095,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	126.854,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	127.613,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	128.372,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	129.131,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	129.890,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	1.518,00	0,00	131.408,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	132.167,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	132.926,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	133.685,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	134.444,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	135.203,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 117.973,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	759,00	0,00	135.962,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	1.518,00	0,00	137.480,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	138.239,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48821	22042486	759,00	0,00	138.998,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
			21.024,30	0,00	138.998,20 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			21.024,30	0,00	138.998,20 D <===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.618.861,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.064,00	0,00	4.619.925,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	94.093,06	0,00	4.714.018,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	41.925,93	0,00	4.755.944,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	456,00	0,00	4.756.400,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	7.468,27	0,00	4.763.868,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	6.920,85	0,00	4.770.789,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	5.674,67	0,00	4.776.463,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	304,00	0,00	4.776.767,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	304,00	0,00	4.777.071,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	303,80	0,00	4.777.375,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.983,23	0,00	4.781.358,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	163,92	0,00	4.781.522,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.192,75	0,00	4.783.715,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	871,47	0,00	4.784.587,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	738,15	0,00	4.785.325,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	307,05	0,00	4.785.632,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	4.768,61	0,00	4.790.400,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	152,00	0,00	4.790.552,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	151,74	0,00	4.790.704,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.320,53	0,00	4.793.025,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.204,00	0,00	4.795.229,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.128,00	0,00	4.797.357,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.214,80	0,00	4.798.571,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.214,40	0,00	4.799.786,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.618.861,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	72.324,18	0,00	4.872.110,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	23.718,81	0,00	4.895.829,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	667,92	0,00	4.896.497,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	570,47	0,00	4.897.067,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	11.737,18	0,00	4.908.804,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	479,69	0,00	4.909.284,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	163,94	0,00	4.909.448,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.522,16	0,00	4.912.970,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.364,27	0,00	4.916.334,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	130,15	0,00	4.916.465,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	2.429,60	0,00	4.918.894,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	49.536,68	0,00	4.968.431,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	44.176,28	0,00	5.012.607,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	22.456,09	0,00	5.035.063,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	32.912,23	0,00	5.067.975,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	15.726,48	0,00	5.083.702,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	10.887,73	0,00	5.094.590,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	9.843,49	0,00	5.104.433,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	304,00	0,00	5.104.737,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	304,00	0,00	5.105.041,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	304,00	0,00	5.105.345,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	304,00	0,00	5.105.649,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.876,00	0,00	5.109.525,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.192,00	0,00	5.112.717,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	116,54	0,00	5.112.834,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.824,00	0,00	5.114.658,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.114,21	0,00	5.115.772,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	912,00	0,00	5.116.684,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	610,61	0,00	5.117.295,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	14.374,91	0,00	5.131.669,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	8.218,13	0,00	5.139.888,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	7.049,03	0,00	5.146.937,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	304,00	0,00	5.147.241,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	5.040,56	0,00	5.152.281,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.618.861,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	4.344,48	0,00	5.156.626,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	194,31	0,00	5.156.820,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	192,53	0,00	5.157.012,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	155,21	0,00	5.157.168,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.374,40	0,00	5.160.542,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	130,15	0,00	5.160.672,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.056,64	0,00	5.163.729,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.520,00	0,00	5.165.249,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	18.527,44	0,00	5.183.776,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	35.266,78	0,00	5.219.043,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	496,53	0,00	5.219.540,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	9.013,68	0,00	5.228.553,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	8.828,41	0,00	5.237.382,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	7.619,87	0,00	5.245.002,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	6.715,00	0,00	5.251.717,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	304,00	0,00	5.252.021,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	152,00	0,00	5.252.173,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	152,00	0,00	5.252.325,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	152,00	0,00	5.252.477,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.584,01	0,00	5.256.061,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.692,27	0,00	5.257.753,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.484,34	0,00	5.259.237,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	912,00	0,00	5.260.149,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	612,66	0,00	5.260.762,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	13.515,44	0,00	5.274.277,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	506,67	0,00	5.274.784,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	11.026,98	0,00	5.285.811,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	8.339,74	0,00	5.294.151,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	6.557,76	0,00	5.300.708,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	303,60	0,00	5.301.012,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	233,06	0,00	5.301.245,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.612,84	0,00	5.304.858,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.485,87	0,00	5.308.344,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	3.045,07	0,00	5.311.389,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.618.861,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.975,80	0,00	5.313.365,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	1.418,67	0,00	5.314.783,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	911,20	0,00	5.315.695,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	50.016,06	0,00	5.365.711,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	827,55	0,00	5.366.538,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	11.486,96	0,00	5.378.025,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	9.972,62	0,00	5.387.998,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	155,22	0,00	5.388.153,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	152,00	0,00	5.388.305,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48821	22042486	129,88	0,00	5.388.435,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
			769.574,27	0,00	5.388.435,37 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			769.574,27	0,00	5.388.435,37 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 839.899,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	999,97	0,00	840.899,68 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	804,00	0,00	841.703,68 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	15.124,43	0,00	856.828,11 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	486,58	0,00	857.314,69 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	387,09	0,00	857.701,78 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	360,38	0,00	858.062,16 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	185,69	0,00	858.247,85 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	156,18	0,00	858.404,03 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	142,35	0,00	858.546,38 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	142,35	0,00	858.688,73 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	136,29	0,00	858.825,02 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	3.274,95	0,00	862.099,97 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	111,38	0,00	862.211,35 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	89,10	0,00	862.300,45 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	82,37	0,00	862.382,82 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	44,55	0,00	862.427,37 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	18,39	0,00	862.445,76 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	1.203,16	0,00	863.648,92 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 839.899,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	867,14	0,00	864.516,06 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	717,83	0,00	865.233,89 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	571,16	0,00	865.805,05 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	449,63	0,00	866.254,68 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	418,77	0,00	866.673,45 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	403,07	0,00	867.076,52 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	867.467,26 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	296,22	0,00	867.763,48 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	290,85	0,00	868.054,33 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	257,40	0,00	868.311,73 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	250,13	0,00	868.561,86 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	222,43	0,00	868.784,29 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	220,03	0,00	869.004,32 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	149,79	0,00	869.154,11 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	148,50	0,00	869.302,61 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	98,73	0,00	869.401,34 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	34,45	0,00	869.435,79 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	1.819,50	0,00	871.255,29 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	1.714,01	0,00	872.969,30 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	1.624,03	0,00	874.593,33 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	837,44	0,00	875.430,77 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	806,13	0,00	876.236,90 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	561,62	0,00	876.798,52 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	445,27	0,00	877.243,79 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	427,60	0,00	877.671,39 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	8.231,82	0,00	885.903,21 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	386,10	0,00	886.289,31 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	276,93	0,00	886.566,24 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	215,18	0,00	886.781,42 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	156,29	0,00	886.937,71 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	156,18	0,00	887.093,89 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	142,35	0,00	887.236,24 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	117,22	0,00	887.353,46 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	97,69	0,00	887.451,15 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 839.899,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	54,45	0,00	887.505,60 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	35,14	0,00	887.540,74 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	1.163,35	0,00	888.704,09 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	1.082,00	0,00	889.786,09 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	897,66	0,00	890.683,75 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	610,78	0,00	891.294,53 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	461,46	0,00	891.755,99 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	455,68	0,00	892.211,67 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	399,79	0,00	892.611,46 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	338,89	0,00	892.950,35 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	326,71	0,00	893.277,06 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	251,13	0,00	893.528,19 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	234,44	0,00	893.762,63 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	4.486,05	0,00	898.248,68 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	135,36	0,00	898.384,04 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	117,22	0,00	898.501,26 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	98,81	0,00	898.600,07 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	66,82	0,00	898.666,89 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	66,19	0,00	898.733,08 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	2.217,93	0,00	900.951,01 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	1.555,59	0,00	902.506,60 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	1.554,02	0,00	904.060,62 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	1.386,91	0,00	905.447,53 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	771,11	0,00	906.218,64 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	676,67	0,00	906.895,31 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	436,55	0,00	907.331,86 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	907.722,60 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	908.113,34 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	387,28	0,00	908.500,62 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	228,73	0,00	908.729,35 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	227,50	0,00	908.956,85 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	159,50	0,00	909.116,35 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	171,36	0,00	909.287,71 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	3.417,92	0,00	912.705,63 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 839.899,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	3.319,26	0,00	916.024,89 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	3.194,77	0,00	919.219,66 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	133,24	0,00	919.352,90 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	117,22	0,00	919.470,12 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	2.193,62	0,00	921.663,74 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	34,45	0,00	921.698,19 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	23,91	0,00	921.722,10 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	18,40	0,00	921.740,50 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	2.029,99	0,00	923.770,49 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	1.377,46	0,00	925.147,95 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	716,35	0,00	925.864,30 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	619,88	0,00	926.484,18 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	564,39	0,00	927.048,57 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	464,49	0,00	927.513,06 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	927.903,80 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	928.294,54 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	260,31	0,00	928.554,85 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	247,47	0,00	928.802,32 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	234,44	0,00	929.036,76 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	233,64	0,00	929.270,40 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	130,16	0,00	929.400,56 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	102,78	0,00	929.503,34 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	2.941,53	0,00	932.444,87 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	43,03	0,00	932.487,90 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	2.420,13	0,00	934.908,03 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	1.041,66	0,00	935.949,69 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	1.016,01	0,00	936.965,70 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	9.044,34	0,00	946.010,04 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	434,23	0,00	946.444,27 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	334,56	0,00	946.778,83 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	284,01	0,00	947.062,84 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	260,31	0,00	947.323,15 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	137,12	0,00	947.460,27 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	3.472,88	0,00	950.933,15 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 839.899,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	93,79	0,00	951.026,94 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	89,57	0,00	951.116,51 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	84,94	0,00	951.201,45 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	60,13	0,00	951.261,58 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	54,85	0,00	951.316,43 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	11,95	0,00	951.328,38 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	1.234,98	0,00	952.563,36 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	1.023,63	0,00	953.586,99 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	914,44	0,00	954.501,43 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	496,74	0,00	954.998,17 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	12.261,40	0,00	967.259,57 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	468,88	0,00	967.728,45 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	404,13	0,00	968.132,58 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	390,74	0,00	968.523,32 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	383,13	0,00	968.906,45 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	323,54	0,00	969.229,99 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	289,41	0,00	969.519,40 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	234,44	0,00	969.753,84 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	234,44	0,00	969.988,28 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	216,64	0,00	970.204,92 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	201,54	0,00	970.406,46 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	142,35	0,00	970.548,81 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	142,06	0,00	970.690,87 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	3.417,55	0,00	974.108,42 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	2.965,37	0,00	977.073,79 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	2.702,52	0,00	979.776,31 D 1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48821	22042486	50,53	0,00	979.826,84 D 1557 - TRIENIO 07/2025
	48821	22042486	2.116,53	0,00	981.943,37 D 1557 - TRIENIO 07/2025
			142.043,66	0,00	981.943,37 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			142.043,66	0,00	981.943,37 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.109.972,85 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.109.972,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.369,70	0,00	2.111.342,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	807,73	0,00	2.112.150,28 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	25.722,45	0,00	2.137.872,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	19.430,22	0,00	2.157.302,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	743,31	0,00	2.158.046,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	593,23	0,00	2.158.639,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	10.214,43	0,00	2.168.853,92 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	9.146,14	0,00	2.178.000,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	276,96	0,00	2.178.277,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	3.882,36	0,00	2.182.159,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	3.242,25	0,00	2.185.401,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	116,17	0,00	2.185.517,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	2.448,69	0,00	2.187.966,49 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	10,48	0,00	2.187.976,97 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	6,70	0,00	2.187.983,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.009,07	0,00	2.188.992,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	776,66	0,00	2.189.769,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	752,27	0,00	2.190.521,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	575,17	0,00	2.191.096,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	442,37	0,00	2.191.539,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	5.723,90	0,00	2.197.263,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	5.452,09	0,00	2.202.715,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	5.426,06	0,00	2.208.141,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	241,47	0,00	2.208.382,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	189,51	0,00	2.208.572,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	149,77	0,00	2.208.722,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	2.878,52	0,00	2.211.600,53 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	2.530,57	0,00	2.214.131,10 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	89,54	0,00	2.214.220,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	74,10	0,00	2.214.294,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.778,57	0,00	2.216.073,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.457,04	0,00	2.217.530,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	38.636,22	0,00	2.256.166,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	554,89	0,00	2.256.721,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.109.972,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	500,17	0,00	2.257.221,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	480,29	0,00	2.257.701,92 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	309,52	0,00	2.258.011,44 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	5.242,38	0,00	2.263.253,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	202,92	0,00	2.263.456,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	132,96	0,00	2.263.589,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	125,49	0,00	2.263.715,19 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	96,65	0,00	2.263.811,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.632,66	0,00	2.265.444,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.069,94	0,00	2.266.514,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	12.005,47	0,00	2.278.519,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	241,88	0,00	2.278.761,79 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	158,51	0,00	2.278.920,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	3.089,72	0,00	2.282.010,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	2.985,94	0,00	2.284.995,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	87,89	0,00	2.285.083,85 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	70,75	0,00	2.285.154,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	14,13	0,00	2.285.168,73 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	2.089,24	0,00	2.287.257,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.869,46	0,00	2.289.127,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.629,99	0,00	2.290.757,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.354,99	0,00	2.292.112,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.010,95	0,00	2.293.123,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	457,73	0,00	2.293.581,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	6.811,08	0,00	2.300.392,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	4.217,26	0,00	2.304.609,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	3.627,12	0,00	2.308.236,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	2,30	0,00	2.308.238,85 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.369,28	0,00	2.309.608,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.279,19	0,00	2.310.887,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	803,84	0,00	2.311.691,16 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	28.466,17	0,00	2.340.157,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	622,02	0,00	2.340.779,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	604,39	0,00	2.341.383,74 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.109.972,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	292,81	0,00	2.341.676,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	5.077,76	0,00	2.346.754,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	214,63	0,00	2.346.968,94 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	3.810,79	0,00	2.350.779,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	18,59	0,00	2.350.798,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	9,21	0,00	2.350.807,53 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.976,48	0,00	2.352.784,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	2,35	0,00	2.352.786,36 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.736,77	0,00	2.354.523,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.513,28	0,00	2.356.036,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	897,48	0,00	2.356.933,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	784,11	0,00	2.357.718,00 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	24.483,47	0,00	2.382.201,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	632,62	0,00	2.382.834,09 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	11.723,23	0,00	2.394.557,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	9.834,98	0,00	2.404.392,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	7.950,78	0,00	2.412.343,08 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	5.017,39	0,00	2.417.360,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	3.745,21	0,00	2.421.105,68 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	105,97	0,00	2.421.211,65 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	92,15	0,00	2.421.303,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	20,38	0,00	2.421.324,18 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.448,76	0,00	2.422.772,94 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	1.177,89	0,00	2.423.950,83 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	16.528,67	0,00	2.440.479,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	10.613,41	0,00	2.451.092,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	202,86	0,00	2.451.295,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	45,25	0,00	2.451.341,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48821	22042486	14,32	0,00	2.451.355,34 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48821	22042486	1.572,36	0,00	2.452.927,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
			342.954,85	0,00	2.452.927,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			342.954,85	0,00	2.452.927,70 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL Saldo Anterior: 238.748,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49177	22207468	46.894,41	0,00	285.643,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 106220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			46.894,41	0,00	285.643,33 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			46.894,41	0,00	285.643,33 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	48113	11	2.578,88	0,00	2.578,88 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.04515
31/07/2025	48821	22042486	0,00	2.578,88	0,00 D	3789 - PENHORA JUDICIAL 07/2025
			2.578,88	2.578,88	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.578,88	2.578,88	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 534.286,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	48113	7	20.508,60	0,00	554.795,01 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011416-79.2023.5.18.0018 PEDRINA DA SILVA FERRAZ EDOC 20250003.04526
04/07/2025	49177	22207618	1.000,00	0,00	555.795,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04638
08/07/2025	48113	8	13.895,97	0,00	569.690,98 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011467-92.2024.5.18.0006 FRANCIELLY ARAUJO TEIXEIRA EDOC 20250003.04676
14/07/2025	49177	22207799	1.157,59	0,00	570.848,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 20250003.04764
16/07/2025	49177	22207976	234,00	0,00	571.082,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04839
18/07/2025	49177	22194742	0,00	7.296,98	563.785,59 D	DEV DE SALDO DE DEPÓSITO RECURSAL EDOC 20220003.09667
	49177	22194743	0,00	6.428,78	557.356,81 D	DEV DE SALDO DE DEPÓSITO RECURSAL EDOC 20240003.03152
	49177	22207989	621,77	0,00	557.978,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20250003.04928
22/07/2025	48113	9	4.602,27	0,00	562.580,85 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010614-02.2023.5.18.0012 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA EDOC 20250003.04995
	49177	22194744	0,00	5.036,96	557.543,89 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
23/07/2025	49177	22194745	0,00	6.623,69	550.920,20 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
30/07/2025	48113	10	7.426,15	0,00	558.346,35 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010734-54.2023.5.18.0009 DANUBIA PEREIRA BARBOSA EDOC 20250003.05183

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 534.286,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			49.446,35	25.386,41	558.346,35 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			49.446,35	25.386,41	558.346,35 D <<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.648.144,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.461,05	0,00	2.649.605,16 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	1.136,43	0,00	2.650.741,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	13.082,96	0,00	2.663.824,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.941,99	0,00	2.667.766,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.646,07	0,00	2.671.412,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.523,56	0,00	2.674.936,17 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025
	48821	22042486	1.888,34	0,00	2.676.824,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.543,89	0,00	2.678.368,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	810,40	0,00	2.679.178,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	592,03	0,00	2.679.770,83 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	373,06	0,00	2.680.143,89 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	362,56	0,00	2.680.506,45 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	299,57	0,00	2.680.806,02 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	4.050,00	0,00	2.684.856,02 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	181,28	0,00	2.685.037,30 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	2.903,34	0,00	2.687.940,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	2.092,34	0,00	2.690.032,98 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	1.397,66	0,00	2.691.430,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.336,89	0,00	2.692.767,53 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	1.138,82	0,00	2.693.906,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	972,29	0,00	2.694.878,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	57.045,00	0,00	2.751.923,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	810,39	0,00	2.752.734,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	797,64	0,00	2.753.531,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	781,48	0,00	2.754.313,15 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	513,34	0,00	2.754.826,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	9.380,00	0,00	2.764.206,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	398,82	0,00	2.764.605,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.648.144,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	8.592,61	0,00	2.773.197,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	370,00	0,00	2.773.567,92 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48821	22042486	6.076,78	0,00	2.779.644,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	5.315,31	0,00	2.784.960,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	4.846,07	0,00	2.789.806,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	4.200,90	0,00	2.794.006,98 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	4.050,00	0,00	2.798.056,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	4.050,00	0,00	2.802.106,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	4.035,37	0,00	2.806.142,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.706,84	0,00	2.809.849,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.567,50	0,00	2.813.416,69 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025
	48821	22042486	3.042,89	0,00	2.816.459,58 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	3.023,04	0,00	2.819.482,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	2.970,00	0,00	2.822.452,62 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	2.967,93	0,00	2.825.420,55 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	2.552,25	0,00	2.827.972,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.823,04	0,00	2.829.795,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.138,82	0,00	2.830.934,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.138,82	0,00	2.832.073,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.009,45	0,00	2.833.082,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	911,52	0,00	2.833.994,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	810,16	0,00	2.834.804,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	810,15	0,00	2.835.614,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	797,64	0,00	2.836.412,40 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	676,78	0,00	2.837.089,18 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	607,68	0,00	2.837.696,86 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	398,82	0,00	2.838.095,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	8.100,00	0,00	2.846.195,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	5.940,00	0,00	2.852.135,68 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	5.202,63	0,00	2.857.338,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	5.130,00	0,00	2.862.468,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.646,07	0,00	2.866.114,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.290,00	0,00	2.869.404,38 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025
	48821	22042486	3.284,08	0,00	2.872.688,46 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.648.144,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	3.073,04	0,00	2.875.761,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	2.512,30	0,00	2.878.273,80 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	2.354,18	0,00	2.880.627,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.823,04	0,00	2.882.451,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.566,53	0,00	2.884.017,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.543,89	0,00	2.885.561,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	725,12	0,00	2.886.286,56 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	607,68	0,00	2.886.894,24 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	513,33	0,00	2.887.407,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	11.746,07	0,00	2.899.153,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	405,08	0,00	2.899.558,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	7.250,00	0,00	2.906.808,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.646,07	0,00	2.910.454,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.646,07	0,00	2.914.100,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	177,05	0,00	2.914.277,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	2.430,71	0,00	2.916.708,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	2.317,26	0,00	2.919.025,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.888,33	0,00	2.920.914,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.823,04	0,00	2.922.737,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.062,16	0,00	2.923.799,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	857,58	0,00	2.924.656,99 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	810,16	0,00	2.925.467,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	607,80	0,00	2.926.074,95 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48821	22042486	584,42	0,00	2.926.659,37 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	405,08	0,00	2.927.064,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	6.550,00	0,00	2.933.614,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	5.708,56	0,00	2.939.323,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	4.050,00	0,00	2.943.373,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.646,07	0,00	2.947.019,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	74,00	0,00	2.947.093,08 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48821	22042486	2.457,91	0,00	2.949.550,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.823,04	0,00	2.951.374,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.823,03	0,00	2.953.197,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.609,37	0,00	2.954.806,43 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.648.144,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.607,50	0,00	2.956.413,93 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025
	48821	22042486	1.200,00	0,00	2.957.613,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.043,94	0,00	2.958.657,87 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025
	48821	22042486	911,52	0,00	2.959.569,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	876,63	0,00	2.960.446,02 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	740,00	0,00	2.961.186,02 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48821	22042486	513,33	0,00	2.961.699,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	513,33	0,00	2.962.212,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	12.320,00	0,00	2.974.532,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	12.050,00	0,00	2.986.582,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	405,44	0,00	2.986.988,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	405,08	0,00	2.987.393,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	6.375,49	0,00	2.993.768,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	5.955,25	0,00	2.999.723,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	5.011,65	0,00	3.004.735,59 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	4.560,16	0,00	3.009.295,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	4.050,00	0,00	3.013.345,75 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	3.646,07	0,00	3.016.991,82 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.646,07	0,00	3.020.637,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	2.187,64	0,00	3.022.825,53 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	1.994,10	0,00	3.024.819,63 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	1.888,33	0,00	3.026.707,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.823,04	0,00	3.028.531,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.514,17	0,00	3.030.045,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.461,04	0,00	3.031.506,21 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	1.375,00	0,00	3.032.881,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.300,00	0,00	3.034.181,21 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025
	48821	22042486	1.250,00	0,00	3.035.431,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.215,36	0,00	3.036.646,57 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48821	22042486	797,64	0,00	3.037.444,21 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	667,50	0,00	3.038.111,71 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2025
	48821	22042486	11.342,14	0,00	3.049.453,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	10.072,40	0,00	3.059.526,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	362,56	0,00	3.059.888,81 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.648.144,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	5.807,20	0,00	3.065.696,01 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 07/2025
	48821	22042486	5.193,51	0,00	3.070.889,52 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48821	22042486	3.646,07	0,00	3.074.535,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	3.646,07	0,00	3.078.181,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48821	22042486	1.823,04	0,00	3.080.004,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
			431.860,59	0,00	3.080.004,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			431.860,59	0,00	3.080.004,70 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.189,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	304,00	0,00	3.493,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025
	48821	22042486	303,60	0,00	3.797,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025
			607,60	0,00	3.797,40 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			607,60	0,00	3.797,40 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 184.634,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.255,43	0,00	185.890,14 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	2.102,47	0,00	187.992,61 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	541,06	0,00	188.533,67 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	1.490,10	0,00	190.023,77 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	1.397,36	0,00	191.421,13 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	1.174,08	0,00	192.595,21 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	664,86	0,00	193.260,07 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	1.028,69	0,00	194.288,76 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	7.095,80	0,00	201.384,56 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	350,91	0,00	201.735,47 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	2.825,67	0,00	204.561,14 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	554,07	0,00	205.115,21 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	443,26	0,00	205.558,47 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	4.968,20	0,00	210.526,67 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	234,31	0,00	210.760,98 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL Saldo Anterior: 184.634,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	1.108,14	0,00	211.869,12 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	661,19	0,00	212.530,31 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	398,94	0,00	212.929,25 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	110,81	0,00	213.040,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
	48821	22042486	554,07	0,00	213.594,13 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2025
			28.959,42	0,00	213.594,13 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			28.959,42	0,00	213.594,13 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 48.388,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	198,07	0,00	48.586,63 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	66,02	0,00	48.652,65 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	198,07	0,00	48.850,72 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	396,14	0,00	49.246,86 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	1.452,51	0,00	50.699,37 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	990,35	0,00	51.689,72 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	594,21	0,00	52.283,93 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	277,30	0,00	52.561,23 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	264,09	0,00	52.825,32 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	198,07	0,00	53.023,39 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	567,80	0,00	53.591,19 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	224,48	0,00	53.815,67 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	1.393,10	0,00	55.208,77 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	323,51	0,00	55.532,28 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	217,88	0,00	55.750,16 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	198,07	0,00	55.948,23 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48821	22042486	594,21	0,00	56.542,44 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
			8.153,88	0,00	56.542,44 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			8.153,88	0,00	56.542,44 D	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48113	12	13.890,94	0,00	13.890,94 D	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	48821	22042486	0,00	2.204,65	11.686,29 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.004,20	9.682,09 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48821	22042486	0,00	603,95	9.078,14 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48821	22042486	0,00	439,02	8.639,12 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.554,06	6.085,06 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.660,24	3.424,82 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.129,72	2.295,10 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48821	22042486	0,00	295,88	1.999,22 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.999,22	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2025
			13.890,94	13.890,94	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			13.890,94	13.890,94	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48113	14	3.044,20	0,00	7.766.424,80 D	VALOR ESTORNO LANÇ A MAIOR DE COMPL PROV FGTS REF 06/2025
31/07/2025	48113	15	0,00	0,03	7.766.424,77 D	VALOR ESTORNO COMPL PROVISAO FGTS 07/2025
	48113	21	0,00	8.398,23	7.758.026,54 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025
	48113	22	0,00	3.210,46	7.754.816,08 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ 13.SALARIO COLABORADORES DEMITIDO E/OU TRANSFERIDOS HUGOL 07/2025
	48503	21895165	433,55	0,00	7.755.249,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	398,07	0,00	7.755.647,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	352,05	0,00	7.755.999,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	352,05	0,00	7.756.351,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	323,57	0,00	7.756.675,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48503	21895165	235,29	0,00	7.756.910,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48503	21895165	66.063,15	0,00	7.822.973,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	21.378,61	0,00	7.844.352,42 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	20.968,52	0,00	7.865.320,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	10.695,12	0,00	7.876.016,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	10.499,24	0,00	7.886.515,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	9.749,03	0,00	7.896.264,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	8.752,11	0,00	7.905.016,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	5.885,55	0,00	7.910.901,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	71,72	0,00	7.910.973,71 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	5.779,44	0,00	7.916.753,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	4.350,41	0,00	7.921.103,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	2.488,63	0,00	7.923.592,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.184,12	0,00	7.924.776,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	542,43	0,00	7.925.318,74 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	501,85	0,00	7.925.820,59 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	391,66	0,00	7.926.212,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	278,01	0,00	7.926.490,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	235,25	0,00	7.926.725,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	156,86	0,00	7.926.882,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	77.975,46	0,00	8.004.857,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	21.442,75	0,00	8.026.300,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	19.968,44	0,00	8.046.269,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	13.930,28	0,00	8.060.199,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	12.759,86	0,00	8.072.959,16 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	7.841,06	0,00	8.080.800,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	162,99	0,00	8.080.963,21 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	75,77	0,00	8.081.038,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	17.214,32	0,00	8.098.253,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	11.449,67	0,00	8.109.702,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	5.126,06	0,00	8.114.829,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	4.757,71	0,00	8.119.586,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	3.564,85	0,00	8.123.151,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	3.076,41	0,00	8.126.228,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	3.054,00	0,00	8.129.282,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	2.502,89	0,00	8.131.784,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.850,23	0,00	8.133.635,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.792,78	0,00	8.135.427,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.776,35	0,00	8.137.204,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.473,09	0,00	8.138.677,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.342,62	0,00	8.140.019,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	1.181,86	0,00	8.141.201,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	722,18	0,00	8.141.924,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	673,75	0,00	8.142.597,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	672,40	0,00	8.143.270,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	495,62	0,00	8.143.765,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	470,33	0,00	8.144.236,10 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	414,57	0,00	8.144.650,67 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	414,40	0,00	8.145.065,07 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	185,97	0,00	8.145.251,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	145,77	0,00	8.145.396,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	30.323,99	0,00	8.175.720,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	25.566,16	0,00	8.201.286,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	17.456,27	0,00	8.218.743,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	17.327,94	0,00	8.236.071,17 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	16.385,46	0,00	8.252.456,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	25,63	0,00	8.252.482,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	5.612,19	0,00	8.258.094,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	4.730,64	0,00	8.262.825,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	3.897,97	0,00	8.266.723,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	3.206,95	0,00	8.269.930,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	2.305,11	0,00	8.272.235,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	2.196,59	0,00	8.274.431,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.787,13	0,00	8.276.218,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.550,22	0,00	8.277.769,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.034,96	0,00	8.278.804,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	972,44	0,00	8.279.776,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	744,68	0,00	8.280.521,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	320,16	0,00	8.280.841,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	285,27	0,00	8.281.126,57 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	235,30	0,00	8.281.361,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	91.835,65	0,00	8.373.197,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	55.771,52	0,00	8.428.969,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	50.577,59	0,00	8.479.546,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	37.755,93	0,00	8.517.302,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	32.399,31	0,00	8.549.701,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	23.993,58	0,00	8.573.695,45 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	11.845,71	0,00	8.585.541,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	10.072,27	0,00	8.595.613,43 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	5.877,43	0,00	8.601.490,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	4.702,97	0,00	8.606.193,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	3.414,07	0,00	8.609.607,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	2.752,70	0,00	8.612.360,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	2.663,21	0,00	8.615.023,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.901,33	0,00	8.616.925,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.570,44	0,00	8.618.495,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	991,20	0,00	8.619.486,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	916,37	0,00	8.620.403,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	486,22	0,00	8.620.889,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	470,59	0,00	8.621.359,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	5.527,91	0,00	8.626.887,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	5.267,63	0,00	8.632.155,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	4.866,38	0,00	8.637.021,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.969,07	0,00	8.638.990,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.649,20	0,00	8.640.640,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.344,46	0,00	8.641.984,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.123,90	0,00	8.643.108,51 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	673,75	0,00	8.643.782,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	273,80	0,00	8.644.056,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	182,42	0,00	8.644.238,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	145,77	0,00	8.644.384,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	83,56	0,00	8.644.467,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	13.121,32	0,00	8.657.589,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	12.850,63	0,00	8.670.439,76 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	9.366,28	0,00	8.679.806,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	8.539,20	0,00	8.688.345,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	8.393,96	0,00	8.696.739,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	5.265,84	0,00	8.702.005,04 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	4.032,31	0,00	8.706.037,35 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	1.003,70	0,00	8.707.041,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	972,44	0,00	8.708.013,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	853,85	0,00	8.708.867,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	816,80	0,00	8.709.684,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	486,22	0,00	8.710.170,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	458,95	0,00	8.710.629,31 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	351,31	0,00	8.710.980,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	278,01	0,00	8.711.258,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	208,49	0,00	8.711.467,12 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	178,96	0,00	8.711.646,08 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	156,31	0,00	8.711.802,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	114,19	0,00	8.711.916,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	30.637,27	0,00	8.742.553,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	16.935,75	0,00	8.759.489,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	9.925,17	0,00	8.769.414,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	9.304,06	0,00	8.778.718,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	51,08	0,00	8.778.769,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	2.678,33	0,00	8.781.448,24 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	2.206,64	0,00	8.783.654,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.550,65	0,00	8.785.205,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	449,81	0,00	8.785.655,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	437,31	0,00	8.786.092,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	339,91	0,00	8.786.432,56 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	156,46	0,00	8.786.589,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	151,10	0,00	8.786.740,12 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	125,20	0,00	8.786.865,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48503	21895165	33.514,74	0,00	8.820.380,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	16.608,61	0,00	8.836.988,67 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	16.021,60	0,00	8.853.010,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	14.185,87	0,00	8.867.196,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	11.362,84	0,00	8.878.558,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	3.754,68	0,00	8.882.313,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	3.557,46	0,00	8.885.871,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	2.776,86	0,00	8.888.647,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48503	21895165	2.473,93	0,00	8.891.121,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	2.469,56	0,00	8.893.591,47 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48503	21895165	2.076,79	0,00	8.895.668,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.994,61	0,00	8.897.662,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.929,66	0,00	8.899.592,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.833,92	0,00	8.901.426,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	1.663,10	0,00	8.903.089,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	991,49	0,00	8.904.081,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	574,58	0,00	8.904.655,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	460,08	0,00	8.905.115,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48503	21895165	460,08	0,00	8.905.575,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	245,55	0,00	8.905.821,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	202,38	0,00	8.906.023,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	200,14	0,00	8.906.223,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	170,33	0,00	8.906.394,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	151,11	0,00	8.906.545,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	150,70	0,00	8.906.695,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	109,16	0,00	8.906.805,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	107,06	0,00	8.906.912,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	95,03	0,00	8.907.007,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	82,74	0,00	8.907.089,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	4.959,90	0,00	8.912.049,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	3.434,59	0,00	8.915.484,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	27,40	0,00	8.915.511,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	25,71	0,00	8.915.537,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.571,99	0,00	8.918.109,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.004,19	0,00	8.920.113,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.813,50	0,00	8.921.927,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.468,90	0,00	8.923.396,16 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.421,59	0,00	8.924.817,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.395,10	0,00	8.926.212,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.343,77	0,00	8.927.556,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.205,64	0,00	8.928.762,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.137,42	0,00	8.929.899,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	852,16	0,00	8.930.751,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	601,07	0,00	8.931.352,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	540,48	0,00	8.931.893,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	488,87	0,00	8.932.382,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	350,76	0,00	8.932.733,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	335,80	0,00	8.933.068,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	308,51	0,00	8.933.377,33 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	198,46	0,00	8.933.575,79 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	182,60	0,00	8.933.758,39 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	182,41	0,00	8.933.940,80 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	164,99	0,00	8.934.105,79 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	153,76	0,00	8.934.259,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	143,72	0,00	8.934.403,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	108,05	0,00	8.934.511,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	6.573,48	0,00	8.941.084,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	6.543,87	0,00	8.947.628,67 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	79,63	0,00	8.947.708,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	74,86	0,00	8.947.783,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	73,74	0,00	8.947.856,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	70,98	0,00	8.947.927,88 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	64,83	0,00	8.947.992,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	59,34	0,00	8.948.052,05 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	51,11	0,00	8.948.103,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	40,52	0,00	8.948.143,68 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	38,33	0,00	8.948.182,01 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	34,30	0,00	8.948.216,31 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	30,90	0,00	8.948.247,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	3.846,82	0,00	8.952.094,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	3.266,46	0,00	8.955.360,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.876,39	0,00	8.958.236,88 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.570,55	0,00	8.960.807,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.557,82	0,00	8.963.365,25 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.548,56	0,00	8.965.913,81 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.420,19	0,00	8.967.334,00 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	1.401,85	0,00	8.968.735,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	892,74	0,00	8.969.628,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	836,83	0,00	8.970.465,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	632,43	0,00	8.971.097,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	469,56	0,00	8.971.567,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	439,70	0,00	8.972.007,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	415,04	0,00	8.972.422,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	351,36	0,00	8.972.773,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	268,99	0,00	8.973.042,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	259,69	0,00	8.973.302,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	219,42	0,00	8.973.521,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	165,77	0,00	8.973.687,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	141,77	0,00	8.973.829,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	127,42	0,00	8.973.956,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	83,64	0,00	8.974.040,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	81,04	0,00	8.974.121,25 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	61,82	0,00	8.974.183,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	39,11	0,00	8.974.222,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	39,03	0,00	8.974.261,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	26,68	0,00	8.974.287,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.216,20	0,00	8.976.504,09 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.496,25	0,00	8.978.000,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.829,12	0,00	8.979.829,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.176,91	0,00	8.981.006,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	949,67	0,00	8.981.956,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	757,04	0,00	8.982.713,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	711,60	0,00	8.983.424,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	583,72	0,00	8.984.008,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	582,33	0,00	8.984.590,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	490,44	0,00	8.985.081,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	467,72	0,00	8.985.548,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	427,53	0,00	8.985.976,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	395,31	0,00	8.986.371,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	373,48	0,00	8.986.745,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	366,62	0,00	8.987.111,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	309,43	0,00	8.987.421,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	301,01	0,00	8.987.722,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	286,89	0,00	8.988.009,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	241,12	0,00	8.988.250,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	238,48	0,00	8.988.488,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	234,37	0,00	8.988.723,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	225,69	0,00	8.988.948,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	213,58	0,00	8.989.162,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	213,28	0,00	8.989.375,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	199,90	0,00	8.989.575,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	168,57	0,00	8.989.744,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	148,93	0,00	8.989.893,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	10.042,93	0,00	8.999.936,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	67,66	0,00	9.000.003,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	57,61	0,00	9.000.061,28 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	56,14	0,00	9.000.117,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	40,52	0,00	9.000.157,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	3.462,70	0,00	9.003.620,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	29,33	0,00	9.003.649,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	29,33	0,00	9.003.679,30 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	23,17	0,00	9.003.702,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	3.054,46	0,00	9.006.756,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.856,55	0,00	9.008.613,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.731,87	0,00	9.010.345,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.131,66	0,00	9.011.477,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.100,85	0,00	9.012.577,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	857,32	0,00	9.013.435,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	642,21	0,00	9.014.077,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	613,21	0,00	9.014.690,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	470,63	0,00	9.015.161,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	393,34	0,00	9.015.554,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	334,49	0,00	9.015.889,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	276,00	0,00	9.016.165,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	275,48	0,00	9.016.440,54 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	257,45	0,00	9.016.697,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	229,18	0,00	9.016.927,17 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	188,62	0,00	9.017.115,79 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	115,00	0,00	9.017.230,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	111,52	0,00	9.017.342,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	110,07	0,00	9.017.452,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	92,16	0,00	9.017.544,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	91,23	0,00	9.017.635,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	86,25	0,00	9.017.722,02 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	83,42	0,00	9.017.805,44 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	81,04	0,00	9.017.886,48 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	55,28	0,00	9.017.941,76 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	37,51	0,00	9.017.979,27 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	30,90	0,00	9.018.010,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	19,55	0,00	9.018.029,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.331,53	0,00	9.020.361,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.188,91	0,00	9.022.550,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.386,46	0,00	9.023.936,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.345,09	0,00	9.025.281,71 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.094,96	0,00	9.026.376,67 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	925,70	0,00	9.027.302,37 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	913,45	0,00	9.028.215,82 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	456,21	0,00	9.028.672,03 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	371,44	0,00	9.029.043,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	345,17	0,00	9.029.388,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	284,77	0,00	9.029.673,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	266,42	0,00	9.029.939,83 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	266,34	0,00	9.030.206,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	181,25	0,00	9.030.387,42 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	159,04	0,00	9.030.546,46 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	140,31	0,00	9.030.686,77 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	122,86	0,00	9.030.809,63 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	119,55	0,00	9.030.929,18 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	112,61	0,00	9.031.041,79 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	97,18	0,00	9.031.138,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	7.824,66	0,00	9.038.963,63 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	7.053,34	0,00	9.046.016,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	82,57	0,00	9.046.099,54 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	72,88	0,00	9.046.172,42 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	5.581,82	0,00	9.051.754,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	54,03	0,00	9.051.808,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	54,02	0,00	9.051.862,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	51,11	0,00	9.051.913,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	39,11	0,00	9.051.952,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	38,33	0,00	9.051.990,84 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	35,57	0,00	9.052.026,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	4.383,23	0,00	9.056.409,64 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	22,82	0,00	9.056.432,46 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	2.470,65	0,00	9.058.903,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.718,51	0,00	9.060.621,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.177,84	0,00	9.061.799,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	870,92	0,00	9.062.670,38 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	824,62	0,00	9.063.495,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	493,43	0,00	9.063.988,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	455,07	0,00	9.064.443,50 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	206,99	0,00	9.064.650,49 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	198,57	0,00	9.064.849,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	142,50	0,00	9.064.991,56 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	8.244,74	0,00	9.073.236,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	82,32	0,00	9.073.318,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	81,40	0,00	9.073.400,02 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	44,43	0,00	9.073.444,45 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	3.312,71	0,00	9.076.757,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	20,50	0,00	9.076.777,66 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.717,60	0,00	9.078.495,26 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.219,03	0,00	9.079.714,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.214,92	0,00	9.080.929,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	970,59	0,00	9.081.899,80 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	914,02	0,00	9.082.813,82 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	627,90	0,00	9.083.441,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	659,29	0,00	9.084.101,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	501,73	0,00	9.084.602,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	496,67	0,00	9.085.099,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	386,58	0,00	9.085.485,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	383,56	0,00	9.085.869,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	238,46	0,00	9.086.108,01 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	229,46	0,00	9.086.337,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	176,20	0,00	9.086.513,67 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	163,71	0,00	9.086.677,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	160,78	0,00	9.086.838,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	157,18	0,00	9.086.995,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	132,22	0,00	9.087.127,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	118,07	0,00	9.087.245,63 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	111,52	0,00	9.087.357,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	76,87	0,00	9.087.434,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	59,24	0,00	9.087.493,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	5.413,14	0,00	9.092.906,40 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	50,01	0,00	9.092.956,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	47,72	0,00	9.093.004,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	35,85	0,00	9.093.039,98 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	30,42	0,00	9.093.070,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	29,27	0,00	9.093.099,67 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	23,17	0,00	9.093.122,84 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.715,55	0,00	9.094.838,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.183,65	0,00	9.096.022,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	1.134,13	0,00	9.097.156,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	791,23	0,00	9.097.947,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	767,29	0,00	9.098.714,69 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	557,54	0,00	9.099.272,23 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	282,67	0,00	9.099.554,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	262,31	0,00	9.099.817,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	243,15	9.099.574,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	163,00	9.099.411,06 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.552,19	9.093.858,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	35,42	9.093.823,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.960,94	9.089.862,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	23,91	9.089.838,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	12,10	9.089.826,50 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	10,06	9.089.816,44 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3,85	9.089.812,59 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.232,70	9.087.579,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.049,59	9.085.530,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.876,52	9.083.653,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.843,53	9.081.810,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.396,71	9.080.413,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	683,58	9.079.729,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	665,97	9.079.063,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	571,22	9.078.492,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	359,48	9.078.133,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	331,58	9.077.801,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	266,02	9.077.535,69 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	222,77	9.077.312,92 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	152,74	9.077.160,18 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	87,25	9.077.072,93 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	75,15	9.076.997,78 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	73,37	9.076.924,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	46,71	9.076.877,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.193,31	9.073.684,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.756,69	9.071.927,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.323,91	9.070.603,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	776,68	9.069.827,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	539,26	9.069.287,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	523,54	9.068.764,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	512,87	9.068.251,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	449,83	9.067.801,61 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	440,53	9.067.361,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	413,12	9.066.947,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	334,68	9.066.613,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	216,92	9.066.396,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	11.987,81	9.054.408,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	145,77	9.054.262,78 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	132,50	9.054.130,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	65,40	9.054.064,88 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	6.144,91	9.047.919,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.097,91	9.042.822,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.992,04	9.037.830,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	49,07	9.037.780,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	45,56	9.037.735,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	30,96	9.037.704,43 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	21,44	9.037.682,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	5,05	9.037.677,94 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1,51	9.037.676,43 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.063,15	9.036.613,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	861,86	9.035.751,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	804,36	9.034.947,06 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	608,85	9.034.338,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	424,14	9.033.914,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	266,49	9.033.647,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	201,62	9.033.445,96 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	201,25	9.033.244,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	191,13	9.033.053,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	185,97	9.032.867,61 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	156,47	9.032.711,14 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	10.485,79	9.022.225,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	83,88	9.022.141,47 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	83,56	9.022.057,91 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	17,19	9.022.040,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	0,12	9.022.040,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.977,64	9.020.062,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	1.328,73	9.018.734,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.242,04	9.017.492,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	415,11	9.017.077,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	369,38	9.016.707,70 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	368,52	9.016.339,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	253,70	9.016.085,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	122,34	9.015.963,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	112,70	9.015.850,44 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	4.598,13	9.011.252,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	34,70	9.011.217,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	34,43	9.011.183,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	25,54	9.011.157,64 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	15,02	9.011.142,62 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	6,20	9.011.136,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	4,20	9.011.132,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	0,09	9.011.132,13 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	0,02	9.011.132,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.854,77	9.009.277,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.723,85	9.007.553,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.517,08	9.006.036,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.401,26	9.004.635,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.251,10	9.003.384,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	751,98	9.002.632,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	669,14	9.001.962,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	347,26	9.001.615,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	288,91	9.001.326,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	257,58	9.001.069,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	225,43	9.000.843,75 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	169,56	9.000.674,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	121,90	9.000.552,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	45,82	9.000.506,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	3.513,44	8.996.993,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	20,03	8.996.973,00 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	18,10	8.996.954,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	2.999,85	8.993.955,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.053,09	8.991.901,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.736,81	8.990.165,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.340,49	8.988.824,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.268,90	8.987.555,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.246,20	8.986.309,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	898,35	8.985.411,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	847,03	8.984.564,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	764,44	8.983.799,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	605,56	8.983.194,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	502,07	8.982.692,11 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	456,59	8.982.235,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	396,26	8.981.839,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	302,55	8.981.536,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	182,57	8.981.354,14 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	182,49	8.981.171,65 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	175,01	8.980.996,64 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	111,29	8.980.885,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	75,58	8.980.809,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	5.928,87	8.974.880,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	17,99	8.974.862,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.791,39	8.972.071,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	0,49	8.972.071,03 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.395,16	8.970.675,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	739,36	8.969.936,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	643,43	8.969.293,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	550,07	8.968.743,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	507,40	8.968.235,61 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	461,96	8.967.773,65 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	412,04	8.967.361,61 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	377,31	8.966.984,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	248,60	8.966.735,70 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	244,22	8.966.491,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	55,39	8.966.436,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.763.380,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48504	21895486	0,00	51,08	8.966.385,01 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	46,57	8.966.338,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	9,63	8.966.328,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48504	21895486	0,00	2.401,25	8.963.927,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	1.245,07	8.962.682,49 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	952,81	8.961.729,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	414,41	8.961.315,27 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	311,24	8.961.004,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48504	21895486	0,00	296,44	8.960.707,59 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
			1.348.045,33	150.718,34	8.960.707,59 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.348.045,33	150.718,34	8.960.707,59 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 205.577,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207484	2.023,30	0,00	207.600,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8647759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/07/2025	49177	22207452	352,50	0,00	207.953,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 23673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/07/2025	49177	22207506	974,10	0,00	208.927,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8762393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2025	49177	22207402	3.645,90	0,00	212.573,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 29066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	48821	22042486	0,00	90,59	212.482,44 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	944,76	211.537,68 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	530,24	211.007,44 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	379,10	210.628,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	267,30	210.361,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	178,20	210.182,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	120,40	210.062,44 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	89,10	209.973,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	89,10	209.884,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.778,23	208.106,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.548,00	206.558,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	954,24	205.603,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 205.577,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	333,94	205.269,83 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	246,46	205.023,37 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	197,80	204.825,57 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	178,20	204.647,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	121,49	204.525,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	111,80	204.414,08 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.689,43	195.724,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.920,72	193.803,93 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.238,64	192.565,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	488,64	192.076,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	294,84	191.781,81 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	217,62	191.564,19 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	89,10	191.475,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	89,10	191.385,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	11.001,89	180.384,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	60,20	180.323,90 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.656,80	177.667,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.035,10	176.632,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	522,12	176.109,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	292,04	175.817,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	137,60	175.680,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	103,20	175.577,04 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	86,00	175.491,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	43,00	175.448,04 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	932,03	174.516,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	916,40	173.599,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	869,83	172.729,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	447,20	172.282,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	445,50	171.837,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	300,64	171.536,44 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	275,20	171.261,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	189,20	171.072,04 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.073,45	168.998,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.255,00	167.743,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 205.577,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	964,60	166.778,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	424,20	166.354,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	271,45	166.083,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	223,60	165.859,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	3.407,76	162.451,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.436,20	161.015,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.414,70	159.601,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.141,34	158.459,74 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48821	22042486	0,00	875,69	157.584,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	553,98	157.030,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	376,63	156.653,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	192,27	156.461,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	1.046,14	155.415,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	309,60	155.105,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	48821	22042486	0,00	223,60	154.881,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE
			6.995,80	57.691,20	154.881,83 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.995,80	57.691,20	154.881,83 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22207394	114.842,63	0,00	147.741,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207410	744,00	0,00	148.485,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207424	50.461,76	0,00	198.947,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237584 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49177	22207502	3.695,20	0,00	202.642,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	48113	6	208,45	0,00	202.850,91 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025 - ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO
	48821	22042486	107,40	0,00	202.958,31 D	3906 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO 07/2025
	48821	22042486	71,60	0,00	203.029,91 D	3906 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO 07/2025
	48821	22042486	322,30	0,00	203.352,21 D	3906 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO 07/2025
	48821	22042486	57,51	0,00	203.409,72 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,45	203.304,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	104,80	203.199,47 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	95,70	203.103,77 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	89,50	203.014,27 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	89,50	202.924,77 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	77,88	202.846,89 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	70,30	202.776,59 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	60,72	202.715,87 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,70	202.662,17 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	202.626,37 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	27,51	202.598,86 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	26,40	202.572,46 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	202.554,56 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	202.536,66 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.946,16	199.590,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	199.577,30 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	199.564,10 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	10,94	199.553,16 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	3,98	199.549,18 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	3,98	199.545,20 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.398,23	198.146,97 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.024,47	197.122,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	982,60	196.139,90 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	894,40	195.245,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	467,43	194.778,07 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	456,52	194.321,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	456,52	193.865,03 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	445,43	193.419,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	342,43	193.077,17 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	304,74	192.772,43 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	262,53	192.509,90 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	209,67	192.300,23 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	191,40	192.108,83 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	181,41	191.927,42 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	161,10	191.766,32 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	99,04	182.100,64 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	89,50	182.011,14 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	80,57	181.930,57 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	71,60	181.858,97 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	68,47	181.790,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	66,00	181.724,50 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,70	181.670,80 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,70	181.617,10 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,30	181.577,80 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	28,98	181.548,82 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	181.530,92 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	181.513,02 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	181.495,12 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	181.477,22 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.411,45	178.065,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	178.052,57 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	6,60	178.045,97 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	5,50	178.040,47 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.163,47	175.877,00 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.153,03	173.723,97 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	3,30	173.720,67 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	1,99	173.718,68 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.310,97	172.407,71 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	824,35	171.583,36 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	793,13	170.790,23 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	525,16	170.265,07 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	499,39	169.765,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	407,38	169.358,30 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	382,83	168.975,47 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	329,12	168.646,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	263,27	168.383,08 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	204,19	168.178,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	202,77	167.976,12 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	242,93	167.733,19 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	145,20	167.587,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	143,20	167.444,79 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	111,30	167.333,49 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,70	167.279,79 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,70	167.226,09 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,70	167.172,39 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	52,80	167.119,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,60	167.079,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	167.044,19 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	167.008,39 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	166.972,59 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	166.936,79 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	166.900,99 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	166.865,19 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	166.829,39 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	166.793,59 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	166.757,79 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	31,05	166.726,74 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	30,82	166.695,92 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	27,51	166.668,41 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	166.650,51 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	166.632,61 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	166.614,71 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	166.596,81 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.779,80	163.817,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.283,13	161.533,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	3,97	161.529,91 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.026,49	159.503,42 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.890,22	157.613,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.314,30	156.298,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	793,53	155.505,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	750,26	154.755,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	672,63	154.082,48 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 07/2025
	48821	22042486	0,00	592,95	153.489,53 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	353,31	153.136,22 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	289,39	152.846,83 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	204,60	152.642,23 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	197,47	152.444,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	196,90	152.247,86 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	145,20	152.102,66 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	125,30	151.977,36 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,60	151.871,76 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,45	151.766,31 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	89,50	151.676,81 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	89,50	151.587,31 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	71,60	151.515,71 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	71,60	151.444,11 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	71,60	151.372,51 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	8.042,08	143.330,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,70	143.276,73 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,78	143.236,95 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	143.201,15 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	143.165,35 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.720,65	138.444,70 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	20,00	138.424,70 D 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 07/2025
	48821	22042486	0,00	19,16	138.405,54 D 2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	138.387,64 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	138.369,74 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.361,90	135.007,84 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.239,60	131.768,24 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.116,10	128.652,14 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	128.634,24 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	128.621,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	6,60	128.614,44 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.302,76	126.311,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.187,94	124.123,74 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.752,21	122.371,53 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.280,32	121.091,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	586,03	120.505,18 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	485,34	120.019,84 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	452,09	119.567,75 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	361,17	119.206,58 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	303,68	118.902,90 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	264,67	118.638,23 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	209,88	118.428,35 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	157,96	118.270,39 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	136,95	118.133,44 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	131,27	118.002,17 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	125,30	117.876,87 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	96,81	117.780,06 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.949,28	110.830,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	6.308,01	104.522,77 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,70	104.469,07 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	45,67	104.423,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	44,11	104.379,29 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	44,11	104.335,18 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	39,60	104.295,58 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	104.259,78 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	104.223,98 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	28,84	104.195,14 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	104.177,24 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	3.365,95	100.811,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	100.793,39 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	100.780,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	100.766,99 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	100.753,79 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	100.740,59 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	1,35	100.739,24 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.970,57	98.768,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.171,01	97.597,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	889,82	96.707,84 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	813,99	95.893,85 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	532,18	95.361,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	526,38	94.835,29 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	524,64	94.310,65 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	495,37	93.815,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	399,45	93.415,83 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	329,12	93.086,71 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	208,83	92.877,88 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,45	92.772,43 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	89,50	92.682,93 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	89,50	92.593,43 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	89,50	92.503,93 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	70,30	92.433,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	68,48	92.365,15 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	53,70	92.311,45 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	52,80	92.258,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	52,80	92.205,85 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	35,80	92.170,05 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.717,63	86.452,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	5.114,91	81.337,51 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	4.668,25	76.669,26 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	26,40	76.642,86 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	20,87	76.621,99 D 2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	76.604,09 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	76.586,19 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	76.568,29 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	76.550,39 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	76.532,49 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	16,50	76.515,99 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	76.502,79 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	76.489,59 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	5,50	76.484,09 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.733,92	73.750,17 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.507,37	71.242,80 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	3,98	71.238,82 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	1.623,00	69.615,82 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	600,16	69.015,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	373,13	68.642,53 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	210,90	68.431,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	234,01	68.197,62 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	165,82	68.031,80 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	143,20	67.888,60 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	105,45	67.783,15 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	74,37	67.708,78 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	70,30	67.638,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	70,30	67.568,18 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	66,00	67.502,18 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	26,40	67.475,78 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	67.457,88 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	67.439,98 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	67.422,08 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	67.404,18 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	67.386,28 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	17,90	67.368,38 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48821	22042486	0,00	13,20	67.355,18 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	10,81	67.344,37 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	2.197,91	65.146,46 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	3,30	65.143,16 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2025
	48821	22042486	0,00	1,99	65.141,17 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	1,98	65.139,19 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48821	22042486	0,00	1.200,51	63.938,68 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	878,04	63.060,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	693,89	62.366,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	673,46	61.693,29 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	561,22	61.132,07 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	467,43	60.664,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	456,52	60.208,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	430,26	59.777,86 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	263,27	59.514,59 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 32.898,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48821	22042486	0,00	210,90	59.303,69 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48821	22042486	0,00	173,41	59.130,28 D 1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48821	22042486	0,00	150,00	58.980,28 D 1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
			170.510,85	144.429,44	58.980,28 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			170.510,85	144.429,44	58.980,28 D <===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.443,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	0,00	1.250,00	193,26 D REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	48721	21997787	0,00	2.030,00	-1.836,74 C REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.150,00	-2.986,74 C REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	48721	21997787	0,00	3.531,00	-6.517,74 C REVERSAO PROV DW SERVICE 06.2025
	48721	21997787	0,00	2.605,94	-9.123,68 C REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 06.2025
	48721	21997787	0,00	213,33	-9.337,01 C REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	48721	21997787	0,00	24.453,70	-33.790,71 C REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.936,00	-35.726,71 C REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 06.2025
	48721	21997787	0,00	2.079,00	-37.805,71 C REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 06.2025
	48721	21997787	0,00	8.320,00	-46.125,71 C REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	5.024,24	-51.149,95 C REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.2025
	48721	21997787	0,00	951,00	-52.100,95 C REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	2.899,00	-54.999,95 C REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.2025
31/07/2025	48113	13	54.999,95	0,00	0,00 D VALOR RECLASSIF PROVISÕES LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 06/2025 A 06/2025
			54.999,95	56.443,21	0,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			54.999,95	56.443,21	0,00 D <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 53.536,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2025	49177	22207423	13.860,72	0,00	67.397,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	13.384,24	54.013,44 D REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 06.2025
			13.860,72	13.384,24	54.013,44 D <===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 53.536,96 D

13.860,72	13.384,24	54.013,44 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.407.307,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49177	22207483	234.551,20	0,00	1.641.858,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/07/2025	49177	22207516	13.500,00	0,00	1.655.358,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	234.551,20	1.420.807,20 D	REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	234.551,20	0,00	1.655.358,40 D	PROV OFFICE SEGURANCA 07.2025
			482.602,40	234.551,20	1.655.358,40 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			482.602,40	234.551,20	1.655.358,40 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 13449 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49177	22207453	69.176,40	0,00	69.176,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 45.806.795 RAYLLAN SOARES DA COSTA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	48954	22105418	69.176,40	0,00	138.352,80 D	PROV RAYLLAN SOARES DA COSTA 07.2025
			138.352,80	0,00	138.352,80 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			138.352,80	0,00	138.352,80 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 176.976,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22207415	17.611,72	0,00	194.588,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	11.367,95	183.220,63 D	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 06.2025
	48721	21997787	0,00	40.439,42	142.781,21 D	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.2025
	48721	21997787	0,00	2.539,95	140.241,26 D	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	17.611,72	122.629,54 D	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	17.611,72	0,00	140.241,26 D	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07.2025
	48954	22105418	2.539,95	0,00	142.781,21 D	PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	42.484,34	0,00	185.265,55 D	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 07.2025
	48954	22105418	11.687,38	0,00	196.952,93 D	PROV INSTITUTO SONDAGE 07.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 176.976,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			91.935,11	71.959,04	196.952,93 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			91.935,11	71.959,04	196.952,93 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.310.974,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207455	825,00	0,00	1.311.799,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207478	935,42	0,00	1.312.734,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/07/2025	49177	22207365	1.442,00	0,00	1.314.176,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207412	1.275,00	0,00	1.315.451,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207435	4.988,50	0,00	1.320.440,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2025	49177	22207406	5.985,02	0,00	1.326.425,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4184856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207450	3.128,87	0,00	1.329.554,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 42237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207508	8.790,00	0,00	1.338.344,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2025	49177	22207377	13.833,37	0,00	1.352.177,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207401	4.350,00	0,00	1.356.527,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207404	9.724,54	0,00	1.366.252,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/07/2025	49177	22207392	2.539,95	0,00	1.368.792,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207489	5.686,18	0,00	1.374.478,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2025	49177	22207367	1.535,38	0,00	1.376.013,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2025	49177	22207407	217.622,10	0,00	1.593.635,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207521	7.591,17	0,00	1.601.226,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/07/2025	49177	22207368	11.988,02	0,00	1.613.214,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.310.974,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49177	22207463	4.350,00	0,00	1.617.564,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207466	5.082,54	0,00	1.622.647,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207488	26.786,32	0,00	1.649.433,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207512	94.436,57	0,00	1.743.870,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/07/2025	49177	22207457	19.924,67	0,00	1.763.795,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	1.275,00	1.762.520,00 D	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	935,42	1.761.584,58 D	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 06.2025
	48721	21997787	0,00	808,33	1.760.776,25 D	REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.365,00	1.759.411,25 D	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.535,38	1.757.875,87 D	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 06.2025
	48721	21997787	0,00	11.017,84	1.746.858,03 D	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025
	48721	21997787	0,00	7.591,17	1.739.266,86 D	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.2025
	48721	21997787	0,00	45,00	1.739.221,86 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	8.790,00	1.730.431,86 D	REVERSAO PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	5.686,18	1.724.745,68 D	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	3.128,87	1.721.616,81 D	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	27.069,35	1.694.547,46 D	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025
	48721	21997787	0,00	229,90	1.694.317,56 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	4.350,00	1.689.967,56 D	REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 06.2025
	48721	21997787	0,00	94.436,57	1.595.530,99 D	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	5.212,00	1.590.318,99 D	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	4.988,50	1.585.330,49 D	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.2025
	48721	21997787	0,00	853,00	1.584.477,49 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	25,00	1.584.452,49 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	87.570,77	1.496.881,72 D	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.442,00	1.495.439,72 D	REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 06.2025
	48721	21997787	0,00	490,00	1.494.949,72 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	5.724,01	1.489.225,71 D	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 06.2025
	48721	21997787	0,00	9.724,54	1.479.501,17 D	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.2025
	48721	21997787	0,00	922,50	1.478.578,67 D	REVERSAO PROV CONECTE-SE 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.310.974,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	0,00	16.821,23	1.461.757,44 D REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	2.160,33	1.459.597,11 D REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025
	48721	21997787	0,00	69.540,00	1.390.057,11 D REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.646,25	1.388.410,86 D REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 06.2025
	48721	21997787	0,00	825,00	1.387.585,86 D REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 06.2025
	49177	22207447	1.365,00	0,00	1.388.950,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 411479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	48954	22105418	3.128,87	0,00	1.392.079,73 D PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 07.2025
	48954	22105418	5.985,02	0,00	1.398.064,75 D PROV TOTVS S.A. 07.2025
	48954	22105418	8.790,00	0,00	1.406.854,75 D PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM INOVACOES 07.2025
	48954	22105418	825,00	0,00	1.407.679,75 D PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07.2025
	48954	22105418	7.591,17	0,00	1.415.270,92 D PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 07.2025
	48954	22105418	4.988,52	0,00	1.420.259,44 D PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 07.2025
	48954	22105418	853,00	0,00	1.421.112,44 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	45,00	0,00	1.421.157,44 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	1.535,38	0,00	1.422.692,82 D PROV VISUAL SOFTWARE 07.2025
	48954	22105418	5.212,00	0,00	1.427.904,82 D PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 07.2025
	48954	22105418	490,00	0,00	1.428.394,82 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	27.201,72	0,00	1.455.596,54 D PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.2025
	48954	22105418	229,90	0,00	1.455.826,44 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	87.570,77	0,00	1.543.397,21 D PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.2025
	48954	22105418	9.724,54	0,00	1.553.121,75 D PROV NTSEC NETWORK SECURITY 07.2025
	48954	22105418	5.370,90	0,00	1.558.492,65 D PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 07.2025
	48954	22105418	16.821,23	0,00	1.575.313,88 D PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 07.2025
	48954	22105418	4.350,00	0,00	1.579.663,88 D PROV VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR 07.2025
	48954	22105418	94.436,57	0,00	1.674.100,45 D PROV NOXTEC SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	808,33	0,00	1.674.908,78 D PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 07.2025
	48954	22105418	2.160,33	0,00	1.677.069,11 D PROV MV INFORMATICA NORDESTE 07.2025
	48954	22105418	69.540,00	0,00	1.746.609,11 D PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 07.2025
	48954	22105418	19.924,67	0,00	1.766.533,78 D PROV SOS PANTAO TECNOLOGIA LTDA 07.2025
	48954	22105418	935,42	0,00	1.767.469,20 D PROV NEOVERO SISTEMAS 07.2025
	48954	22105418	9.258,69	0,00	1.776.727,89 D PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 07.2025
	48954	22105418	25,00	0,00	1.776.752,89 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 07.2025
	48954	22105418	1.646,25	0,00	1.778.399,14 D PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOM 07.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.310.974,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48954	22105418	1.700,00	0,00	1.780.099,14 D PROV TIEXPRESS SOLUCOES 07.2025
	48954	22105418	922,50	0,00	1.781.021,64 D PROV CONECTE-SE 07.2025
	48954	22105418	1.442,00	0,00	1.782.463,64 D PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 07.2025
	48954	22105418	1.365,00	0,00	1.783.828,64 D PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 07.2025
			849.063,40	376.209,14	1.783.828,64 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			849.063,40	376.209,14	1.783.828,64 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 11.478,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	49177	22207454	412,03	0,00	11.890,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2025	49177	22207487	21.900,00	0,00	33.790,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE 21.340.188 SERGIO HENRIQUE DA SILVA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	13.833,37	19.957,31 D REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 06.2025
	48721	21997787	0,00	412,03	19.545,28 D REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	412,03	0,00	19.957,31 D PROV CONTENT ASSESSORIA 07.2025
	48954	22105418	13.833,37	0,00	33.790,68 D PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 07.2025
			36.557,43	14.245,40	33.790,68 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			36.557,43	14.245,40	33.790,68 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 19.023,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22207485	3.200,00	0,00	22.223,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	3.399,00	18.824,15 D REVERSAO PROV SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA 06.2025
	48721	21997787	0,00	3.200,00	15.624,15 D REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	3.200,00	0,00	18.824,15 D PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 07.2025
			6.400,00	6.599,00	18.824,15 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.400,00	6.599,00	18.824,15 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 66.777,27 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 66.777,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49177	22207399	11.020,95	0,00	77.798,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 28200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	10.444,98	67.353,24 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025
	48721	21997787	0,00	28.200,00	39.153,24 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	11.020,96	0,00	50.174,20 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.2025
	48954	22105418	28.200,00	0,00	78.374,20 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 07.2025
			50.241,91	38.644,98	78.374,20 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			50.241,91	38.644,98	78.374,20 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 50.496,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49177	22207459	1.936,00	0,00	52.432,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2025	49177	22207501	5.212,00	0,00	57.644,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2025	49177	22207464	253,12	0,00	57.897,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			7.401,12	0,00	57.897,12 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.401,12	0,00	57.897,12 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 110.462,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	0,00	34.460,87	76.002,04 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 06.2025
	48721	21997787	0,00	11.181,30	64.820,74 D	REVERSAO PROV AGM LOG 06.2025
	48721	21997787	0,00	9.362,50	55.458,24 D	REVERSAO PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	8.661,67	0,00	64.119,91 D	PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	35.246,20	0,00	99.366,11 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 07.2025
	49177	22207496	11.181,30	0,00	110.547,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			55.089,17	55.004,67	110.547,41 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			55.089,17	55.004,67	110.547,41 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.652.169,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	49177	22207370	472.216,32	0,00	3.124.385,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	484.311,52	2.640.074,31 D	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	550.338,04	0,00	3.190.412,35 D	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 07.2025
			1.022.554,36	484.311,52	3.190.412,35 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.022.554,36	484.311,52	3.190.412,35 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 244.596,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49177	22207420	35.718,66	0,00	280.315,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	35.718,66	244.596,92 D	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	35.718,66	0,00	280.315,58 D	PROV FLORART PAISAGISMO 07.2025
			71.437,32	35.718,66	280.315,58 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			71.437,32	35.718,66	280.315,58 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 59.390,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22207382	3.952,34	0,00	63.342,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2025	49177	22207482	3.390,00	0,00	66.732,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	3.390,00	63.342,45 D	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 06.2025
	48721	21997787	0,00	5.908,39	57.434,06 D	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	5.019,88	0,00	62.453,94 D	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 07.2025
	48954	22105418	3.390,00	0,00	65.843,94 D	PROV PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 07.2025
	48954	22105418	75.000,00	0,00	140.843,94 D	PROV PRIMORDIAL SERVICOS TREINAMENTOS 07.2025
			90.752,22	9.298,39	140.843,94 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			90.752,22	9.298,39	140.843,94 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 39.416,30 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 39.416,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	0,00	3.109,74	36.306,56 D REVERSAO PROV NCH BRASIL 06.2025
	48721	21997787	0,00	6.098,91	30.207,65 D REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	6.804,62	0,00	37.012,27 D PROV CONAGUA AMBIENTAL 07.2025
	48954	22105418	3.109,74	0,00	40.122,01 D PROV NCH BRASIL 07.2025
			9.914,36	9.208,65	40.122,01 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			9.914,36	9.208,65	40.122,01 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13570 3.2.1.40.11.043 - SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.065,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48721	21997787	0,00	2.600,00	12.465,00 D REVERSAO PROV R D CONSULTORIA E EVENTOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.580,00	10.885,00 D REVERSAO PROV SOCIEDADE C E S P SOCESP 06.2025
	48721	21997787	0,00	2.736,00	8.149,00 D REVERSAO PROV SOCIEDADE BRASILEIRA QUEIMADURAS 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	11.601,20	0,00	19.750,20 D PROV HF CENTRO DE TREINAMENTO 07.2025
	48954	22105418	32.533,80	0,00	52.284,00 D PROV HF CENTRO DE TREINAMENTO 07.2025
	49177	22207493	44.135,00	0,00	96.419,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 6306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			88.270,00	6.916,00	96.419,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			88.270,00	6.916,00	96.419,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.592.286,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22207511	1.150,00	0,00	1.593.436,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/07/2025	49177	22207448	59.090,00	0,00	1.652.526,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/07/2025	49177	22207451	2.403,39	0,00	1.654.929,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2025	49177	22207449	182.186,95	0,00	1.837.116,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2025	49177	22207428	3.875,62	0,00	1.840.992,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 43599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207514	18.800,00	0,00	1.859.792,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2025	49177	22207381	3.945,00	0,00	1.863.737,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	1.592.286,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	49177	22207505	4.000,00	0,00	1.867.737,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/07/2025	49177	22207422	3.109,74	0,00	1.870.846,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 220039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/07/2025	49177	22207507	45.615,25	0,00	1.916.462,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14443 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/07/2025	49177	22207517	15.500,00	0,00	1.931.962,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/07/2025	48721	21997787	0,00	2.403,39	1.929.558,62 D	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.2025	
	48721	21997787	0,00	2.988,96	1.926.569,66 D	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 06.2025	
	48721	21997787	0,00	2.378,12	1.924.191,54 D	REVERSAO PROV HIDRODINAMICA COML TECNICA 06.2025	
	48721	21997787	0,00	24.636,37	1.899.555,17 D	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.2025	
	49177	22207475	24.636,37	0,00	1.924.191,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/07/2025	48954	22105418	2.916,42	0,00	1.927.107,96 D	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 07.2025	
	48954	22105418	24.636,37	0,00	1.951.744,33 D	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 07.2025	
	48954	22105418	2.403,39	0,00	1.954.147,72 D	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 07.2025	
			394.268,50	32.406,84	1.954.147,72 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025	
			394.268,50	32.406,84	1.954.147,72 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	2.643.589,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2025	49177	22207491	452.180,86	0,00	3.095.770,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			452.180,86	0,00	3.095.770,13 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025	
			452.180,86	0,00	3.095.770,13 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	990.388,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49177	22207413	4.582,50	0,00	994.971,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 00000000503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49177	22207479	16.650,00	0,00	1.011.621,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA 00000000506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/07/2025	49177	22207433	22.384,02	0,00	1.034.005,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 990.388,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49177	22207434	15.642,30	0,00	1.049.647,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207477	1.250,00	0,00	1.050.897,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/07/2025	49177	22207393	2.378,12	0,00	1.053.275,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 10240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2025	49177	22207458	10.000,00	0,00	1.063.275,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/07/2025	49177	22207469	43.394,23	0,00	1.106.669,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2025	49177	22207442	1.390,00	0,00	1.108.059,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207492	2.300,00	0,00	1.110.359,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49177	22207520	12.000,00	0,00	1.122.359,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	1.433,33	1.120.926,55 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	43.394,23	1.077.532,32 D	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.2025
	48721	21997787	0,00	15.200,00	1.062.332,32 D	REVERSAO PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025
	48721	21997787	0,00	4.144,40	1.058.187,92 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.783,33	1.056.404,59 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	59.090,00	997.314,59 D	REVERSAO PROV REKUPERAR 06.2025
	48721	21997787	0,00	182.186,95	815.127,64 D	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.950,00	813.177,64 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	333,33	812.844,31 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	4.582,50	808.261,81 D	REVERSAO PROV ASTATO ASSISTENCIA TECNICA 06.2025
	48721	21997787	0,00	15.500,00	792.761,81 D	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 06.2025
	48721	21997787	0,00	8.900,00	783.861,81 D	REVERSAO PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025
	48721	21997787	0,00	15.642,30	768.219,51 D	REVERSAO PROV WANDERSON FERNANDO PITANGUY 06.2025
	48721	21997787	0,00	2.566,67	765.652,84 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	1.416,67	764.236,17 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	10.000,00	754.236,17 D	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	4.000,00	750.236,17 D	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 06.2025
	48721	21997787	0,00	22.384,02	727.852,15 D	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.2025
	48721	21997787	0,00	18.800,00	709.052,15 D	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.2025
	48721	21997787	0,00	3.952,34	705.099,81 D	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 06.2025
	48721	21997787	0,00	3.875,62	701.224,19 D	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 06.2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 990.388,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	49177	22207427	1.950,00	0,00	703.174,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	48954	22105418	3.875,62	0,00	707.049,81 D PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07.2025
	48954	22105418	43.394,23	0,00	750.444,04 D PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 07.2025
	48954	22105418	11.000,00	0,00	761.444,04 D PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 07.2025
	48954	22105418	45.615,25	0,00	807.059,29 D PROV REKUPERAR 07.2025
	48954	22105418	15.500,00	0,00	822.559,29 D PROV GERAMAI S GERADORES 07.2025
	48954	22105418	4.006,73	0,00	826.566,02 D PROV SAPRA LANDAUER SERVICO RADIOLOGICA 07.2025
	48954	22105418	153.964,40	0,00	980.530,42 D PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	18.800,00	0,00	999.330,42 D PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	30.344,14	0,00	1.029.674,56 D PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 07.2025
	48954	22105418	1.950,00	0,00	1.031.624,56 D PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 07.2025
	48954	22105418	4.000,00	0,00	1.035.624,56 D PROV NATECH ENGENHARIA 07.2025
			466.371,54	421.135,69	1.035.624,56 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			466.371,54	421.135,69	1.035.624,56 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 3.666,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2025	49177	22207373	67,54	0,00	3.733,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 453762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	48721	21997787	0,00	704,94	3.028,96 D REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.2025
31/07/2025	48954	22105418	449,42	0,00	3.478,38 D PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 07.2025
			516,96	704,94	3.478,38 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			516,96	704,94	3.478,38 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 52.653,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48113	1	8.775,66	0,00	61.429,62 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 07/2025
			8.775,66	0,00	61.429,62 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			8.775,66	0,00	61.429,62 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL Saldo Anterior: 3.385.897,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2025	48322	21811310	40.710,00	0,00	3.426.607,30 D AQUIS NF 592 FSO FRANCO TAVEIRA- 30 TELEVISOR 400639 A 0668
30/07/2025	48322	21811310	22.950,00	0,00	3.449.557,30 D AQUIS BENS NF 9821 TECNEW -15 RELOGIO PONTO -402002 A 402026
31/07/2025	48322	21811310	0,00	40.710,00	3.408.847,30 D BAIXA NF 578 FSO FRANCO TAVEIRA -30 TELEVISOR -399209 a 239
			63.660,00	40.710,00	3.408.847,30 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			63.660,00	40.710,00	3.408.847,30 D <<<<<<<< Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 903.997,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22207524	0,00	7.791,49	896.206,31 D RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264
30/07/2025	49177	22207523	246.262,55	0,00	1.142.468,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611
			246.262,55	7.791,49	1.142.468,86 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			246.262,55	7.791,49	1.142.468,86 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 120.010,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22207524	0,00	1.958,83	118.051,30 D RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264
30/07/2025	49177	22207523	15.704,86	0,00	133.756,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611
			15.704,86	1.958,83	133.756,16 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			15.704,86	1.958,83	133.756,16 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 3.701.731,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2025	49177	22207524	0,00	84.476,55	3.617.254,84 D RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264
30/07/2025	49177	22207523	567.663,96	0,00	4.184.918,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611
			567.663,96	84.476,55	4.184.918,80 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			567.663,96	84.476,55	4.184.918,80 D <<<<<<< Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 61.325,30 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 61.325,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48738	22007082	7.287,93	0,00	68.613,23 D TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - SALARIO BRUTO
			7.287,93	0,00	68.613,23 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.287,93	0,00	68.613,23 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 1.703,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48738	22007082	202,44	0,00	1.905,93 D TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - 1/3 DE FERIAS
			202,44	0,00	1.905,93 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			202,44	0,00	1.905,93 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 5.110,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48738	22007082	607,33	0,00	5.717,78 D TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - 13 SALARIO
			607,33	0,00	5.717,78 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			607,33	0,00	5.717,78 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 4.906,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48738	22007082	583,03	0,00	5.489,04 D TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - FGTS
			583,03	0,00	5.489,04 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			583,03	0,00	5.489,04 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 13.491,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48738	22007082	1.603,35	0,00	15.094,92 D TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - INSS RAT
			1.603,35	0,00	15.094,92 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.603,35	0,00	15.094,92 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 613,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48738	22007082	72,88	0,00	686,16 D TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - PIS FOLHA
			72,88	0,00	686,16 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			72,88	0,00	686,16 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 5.110,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48738	22007082	607,33	0,00	5.717,78 D TRABALHO VOLUNTARIO 07/2025 - FERIAS
			607,33	0,00	5.717,78 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			607,33	0,00	5.717,78 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 1.800,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49177	22194737	1,49	0,00	1.802,04 D TAR TED SISPAG
09/07/2025	49177	22194738	319,00	0,00	2.121,04 D TAR CTA EMP MENSAL 06/25
	49177	22194739	0,55	0,00	2.121,59 D TAR PIX PGTO TRANSF
			321,04	0,00	2.121,59 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			321,04	0,00	2.121,59 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 875.676,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48833	22060574	1.000,00	0,00	876.676,88 D PROV JESSICA KEILLA NEV SOUZA PROC 0000781-86.2025.5.18.0012
	48833	22060574	0,00	64.821,01	811.855,87 D BX PROV NAYANA R BRAGA L REIS PROC 0011416-87.2024.5.18.0004
	48833	22060574	0,00	20.068,55	791.787,32 D BX PROV GABRIEL VIEIRA SILVA PROC 0000390-67.2025.5.18.0001
			1.000,00	84.889,56	791.787,32 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.000,00	84.889,56	791.787,32 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	284.624.781,22 D	148.655.876,75	141.238.075,27	292.042.582,70 D
7001	1.1	CIRCULANTE	67.343.146,42 D	104.686.842,51	102.922.953,55	69.107.035,38 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.272.274,18 D	89.515.771,55	87.618.508,84	22.169.536,89 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	20.272.274,18 D	89.515.771,55	87.618.508,84	22.169.536,89 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.111,37 D	61.969.684,52	62.370.794,89	1,00 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	1,00 D	9.106,83	9.106,83	1,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	61.389.595,39	61.389.595,39	0,00 D
93713	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO	0,00 D	165.174,28	165.174,28	0,00 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	401.110,37 D	405.808,02	806.918,39	0,00 D
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	19.871.162,81 D	27.546.087,03	25.247.713,95	22.169.535,89 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	8.456,07 D	330,21	8.456,34	329,94 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	6.301.355,36 D	26.566.477,14	25.074.083,33	7.793.749,17 D
93716	1.1.1.02.04.014	BANCO CEF - APLIC. 00006947-7	13.175.250,67 D	162.665,04	165.174,28	13.172.741,43 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	386.100,71 D	816.614,64	0,00	1.202.715,35 D
7023	1.1.2	CREDITOS	37.037.253,61 D	1.615.846,38	1.600.262,98	37.052.837,01 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	37.037.253,61 D	1.615.846,38	1.600.262,98	37.052.837,01 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	34.473.247,04 D	0,00	0,00	34.473.247,04 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	34.473.247,04 D	0,00	0,00	34.473.247,04 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	896.276,74 D	1.307.983,38	1.373.083,91	831.176,21 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	545.294,39 D	1.068.062,28	1.159.927,23	453.429,44 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	116.824,54 D	27.029,63	7.246,49	136.607,68 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	11.165,22 D	204.084,06	203.787,68	11.461,60 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	222.992,59 D	8.807,41	2.122,51	229.677,49 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.646,18 D	109.780,50	44.549,88	154.876,80 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	62.473,70 D	109.780,50	19.404,88	152.849,32 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	27.172,48 D	0,00	25.145,00	2.027,48 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	20.769,06 D	0,00	8.775,66	11.993,40 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	20.769,06 D	0,00	8.775,66	11.993,40 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.557.314,59 D	198.082,50	173.853,53	1.581.543,56 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.557.314,59 D	103.855,63	79.626,66	1.581.543,56 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	94.226,87	94.226,87	0,00 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	10.033.618,63 D	13.555.224,58	13.704.181,73	9.884.661,48 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	10.033.618,63 D	13.555.224,58	13.704.181,73	9.884.661,48 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	10.033.618,63 D	13.555.224,58	13.704.181,73	9.884.661,48 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	3.170.914,35 D	6.008.181,29	5.876.020,91	3.303.074,73 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.909.002,86 D	3.852.799,49	4.089.831,80	3.671.970,55 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	209,00	209,00	0,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.353,18 D	1.728,49	2.962,93	5.118,74 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	780.500,87 D	518.232,22	463.159,42	835.573,67 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	852,54 D	2.820,45	1.996,95	1.676,04 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	575.549,69 D	1.665.678,72	1.802.649,79	438.578,62 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	65.532,93 D	126.696,07	100.973,11	91.255,89 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	358.893,74 D	401.062,52	403.718,18	356.238,08 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	125.244,87 D	57.284,58	46.077,83	136.451,62 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	11.984,46 D	22.310,76	20.297,14	13.998,08 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	51.700,24 D	132.761,62	131.819,28	52.642,58 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	760,50 D	802,05	1.114,24	448,31 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	39.522,12 D	0,00	432,01	39.090,11 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	148.194,53 D	15.749,73	13.567,74	150.376,52 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	610.660,90 D	172.956,40	176.671,13	606.946,17 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	33.201,23 D	17.738,97	17.853,78	33.086,42 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	133.102,23 D	556.037,13	552.874,55	136.264,81 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA				Página: 2		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH34256		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 19/08/2025 15:11		
Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	843,33 D	0,00	0,00	843,33 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	9.728,26 D	2.175,09	1.951,94	9.951,41 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	718.476,87 D	214.784,51	185.110,68	748.150,70 D
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	718.476,87 D	78.685,70	49.011,87	748.150,70 D
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	718.476,87 D	78.685,70	49.011,87	748.150,70 D
106216	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL	718.476,87 D	78.685,70	49.011,87	748.150,70 D
106217	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL	718.476,87 D	78.685,70	49.011,87	748.150,70 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	136.098,81	136.098,81	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	136.098,81	136.098,81	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	136.096,55	136.096,55	0,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	81.420,00	81.420,00	0,00 D
1300	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO HUGOL	0,00 D	22.950,00	22.950,00	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	31.726,55	31.726,55	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	2,26	2,26	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	2,26	2,26	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	216.563.157,93 D	43.754.249,73	38.130.011,04	222.187.396,62 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	216.563.157,93 D	43.754.249,73	38.130.011,04	222.187.396,62 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	216.563.157,93 D	43.754.249,73	38.130.011,04	222.187.396,62 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	78.248.473,54 D	38.482.490,43	36.484.189,37	80.246.774,60 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	78.248.473,54 D	38.482.490,43	36.484.189,37	80.246.774,60 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.590.482,67 D	0,00	0,00	48.590.482,67 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.067.278,04 D	0,00	0,00	44.067.278,04 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	739.959,15 D	0,00	0,00	739.959,15 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.783.245,48 D	0,00	0,00	3.783.245,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	63.865.336,07 D	63.660,00	46.706,00	63.882.290,07 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.210.965,63 D	40.710,00	40.710,00	21.210.965,63 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	5.417.017,52 D	22.950,00	5.996,00	5.433.971,52 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.511.343,40 D	0,00	0,00	6.511.343,40 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	17.148.257,73 D	0,00	0,00	17.148.257,73 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	4.134.104,35 D	0,00	0,00	4.134.104,35 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.265.650,84 D	1.563.826,30	1.599.115,67	5.230.361,47 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.013.027,18 D	26.696,02	0,00	2.039.723,20 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.361.974,67 D	11.026,54	0,01	1.373.001,20 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	167.909,98 D	0,00	0,00	167.909,98 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.164.875,80 D	1.222.716,15	1.301.052,15	1.086.539,80 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	557.863,21 D	303.387,59	298.063,51	563.187,29 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	20.593.214,81 D	3.644.273,00	0,00	24.237.487,81 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.310.646,24 D	2.530.745,14	0,00	16.841.391,38 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.150.087,41 D	733.916,09	0,00	4.884.003,50 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.428.064,67 D	253.074,51	0,00	1.681.139,18 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	704.416,49 D	126.537,26	0,00	830.953,75 D
7158	2	PASSIVO	284.624.781,22 C	126.301.296,34	133.719.097,82	292.042.582,70 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.563.518,87 C	88.868.616,78	90.746.069,13	67.440.971,22 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.563.518,87 C	88.868.616,78	90.746.069,13	67.440.971,22 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	65.563.518,87 C	88.868.616,78	90.746.069,13	67.440.971,22 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	16.229.650,99 C	20.149.032,11	21.319.847,30	17.400.466,18 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	12.948.867,17 C	7.380.101,48	7.022.636,15	12.591.401,84 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	315.807,15	0,00	0,00	315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	33.054,00	33.054,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	421,50	0,00	0,00	421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	27.861,60	0,00	0,00	27.861,60
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	124,00	1.220,00	0,00	1.096,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	25.770,00	30.105,00	16.225,00	11.890,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	90.260,98	90.260,98	42.417,59	42.417,59
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	6.215,10	0,00	0,00	6.215,10
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	31.162,37	2.181,25	53.071,39	82.052,51
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	61.245,01	21.828,75	48.634,46	34.439,30
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	172.830,00	0,00	0,00	172.830,00
	Conta Aux.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	460,18	4.479,04	4.122,60	103,74
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	34.917,84	260.330,61	167.965,66	57.447,11
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	49.718,42	53.618,42	87.187,16	83.287,16
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	4.875,23	0,00	0,00	4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46.691,88	40.875,08	6.871,50	12.688,30
	Conta Aux.:1210	JB DECORACOES LTDA	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	294.384,24	0,00	0,00	294.384,24
	Conta Aux.:1350	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	184,00	184,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	64.197,74	109.837,75	111.541,08	65.901,07
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.978,61	48.298,61	3.760,38	20.440,38
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	45.213,00	9.560,00	1.775,00	37.428,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	88.454,32	119.968,00	120.339,42	88.825,74
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	79.903,36	42.653,36	22.300,00	59.550,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	502.668,52	202.925,59	48.318,65	348.061,58
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.366,00	6.400,00	9.254,00	15.220,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	333.400,00	113.480,00	94.060,00	313.980,00
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	17.248,90	0,00	0,00	17.248,90
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.911,00	1.323,00	22.950,00	23.538,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	422.634,00	0,00	0,00	422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	891.304,44	86.592,91	61.190,62	916.706,73
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.467,05	60.467,05	55.272,38	55.272,38
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	12.444,32	2.384,58	0,00	14.828,90
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.652,00	0,00	6.868,32	3.216,32
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	159.051,42	100.849,32	144.205,32	202.407,42
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	117.302,50	42.971,90	68.876,75	143.207,35
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	402,36	402,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.137,85	2.893,40	10.625,87	15.870,32
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	92.762,50	153.562,50	80.730,00	19.930,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	5.474,83	2.171,11	9.391,73	12.695,45
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	16.531,09	26.165,09	12.941,80	3.307,80

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178.996,73	171.415,51	57.488,50	65.069,72
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.238.011,81	1.238.011,81	1.287.428,30	1.287.428,30
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	3.088,60	3.088,60
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	56.994,39	30.218,85	65.011,00	91.786,54
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	204.655,98	0,00	0,00	204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	18.398,00	0,00	0,00	18.398,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	2.753,10	28.773,80	14.520,00	17.006,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	279,20	0,00	0,00	279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.146,27	1.400,01	880,00	626,26
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	28.479,00	0,00	0,00	28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	262.938,06	174.576,77	90.740,96	179.102,25
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.631,72	10.457,00	0,00	174,72
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	1.349,25	0,00	0,00	1.349,25
	Conta Aux.:13334	TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	294,00	588,00	294,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	6.785,43	10.621,95	12.004,46	5.402,92
	Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	16.148,22	18.231,02	11.190,38	9.107,58
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.116,01	0,00	0,00	1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	6.083,90	1.647,00	2.146,08	5.584,82
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	270,00	270,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	95.538,60	22.023,30	4.100,00	113.461,90
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	84.641,00	65.798,50	38.739,00	57.581,50
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.665,00	1.665,00	7.635,00	7.635,00
	Conta Aux.:14846	COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.017,80	1.017,80
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	22.678,00	0,00	0,00	22.678,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	141.606,03	54.014,85	37.377,84	124.969,02
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	80.287,96	32.454,40	9.529,95	57.363,51
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	26.115,22	0,00	0,00	26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	81.850,00	112.150,00	73.800,00	43.500,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	63.672,00	63.672,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	678,00	0,00	0,00	678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	7.704,39	12.027,73	23.079,54	3.347,42
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.433,96	5.183,55	15.428,51	16.678,92
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	21.589,20	21.589,20
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	1.354,57	1.354,57	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	360,00	720,00	360,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	242.600,39	45.442,09	0,00	288.042,48
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	4.850,90	4.035,00	78,80	894,70
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	384,22	7.224,90	20.200,99	12.591,87
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	2.432,60	0,00	0,00	2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.466,20	0,00	0,00	4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	289.404,93	171.817,76	29.835,28	147.422,45
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.948,00	2.692,56	8.470,08	15.725,52
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	53.026,29	67.537,07	17.247,35	2.736,57
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	13.459,20	13.459,20	1.730,90	1.730,90
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.556,90	0,00	0,00	29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.120,00	0,00	2.506,00	5.614,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	12.702,16	6.976,00	5.702,40	11.428,56
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	940,00	0,00	0,00	940,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	580,00	580,00	1.040,00	1.040,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	119.573,81	89.601,01	222.362,57	252.335,37
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	25.501,11	12.750,56	0,00	12.750,55
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	6.080,00	10.170,00	1.356,00	2.734,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	128.599,47	0,00	0,00	128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	1.596,00	1.596,00	1.692,00	1.692,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.310,56	0,00	0,00	4.310,56
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	674.022,16	402.311,53	432.704,32	704.414,95
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	39.952,20	0,00	0,00	39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	475,00	0,00	0,00	475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	732,88	732,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	137.012,59	283.671,00	515.623,00	94.939,41
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	36.476,87	0,00	0,00	36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	65.881,85	22.144,53	20.670,07	64.407,39
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	608.000,00	113.160,00	145.670,00	640.510,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	97.885,00	31.825,00	44.746,00	110.806,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	3.695,10	0,00	0,00	3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	145.146,41	79.711,93	119.972,02	185.406,50
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	22.330,00	14.400,00	0,00	7.930,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	860.092,17	37.055,60	10.248,00	886.899,77
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	1.687,40	886,90	3.521,90	4.322,40
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	11.316,29	0,00	0,00	11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	51.577,48	48.454,26	94.429,20	97.552,42
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	112.409,70	0,00	0,00	112.409,70
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	48.850,00	4.050,00	0,00	52.900,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	16.870,30	6.436,40	17.775,60	28.209,50
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	17.733,00	0,00	0,00	17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	23.315,00	0,00	0,00	23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	3.100,00	0,00	6.200,00	9.300,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	1.450,08	0,00	0,00	1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	654,84	511,34	2.357,79	2.501,29
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	4.284,80	0,00	0,00	4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	30.833,39	0,00	0,00	30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	1.226,80	0,00	0,00	1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	26.886,36	8.820,00	0,00	18.066,36
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	135.781,00	0,00	0,00	135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	1.439.987,94	0,00	0,00	1.439.987,94
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	74.775,00	14.750,00	7.680,00	67.705,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	2.911,00	0,00	0,00	2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	24.829,92	24.495,52	17.475,36	17.809,76
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.612,00	0,00	0,00	18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	5.706,70	5.706,70
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	78.699,00	0,00	0,00	78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100.492,43	80.381,62	75.552,81	95.663,62
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	57.310,00	38.000,00	73.572,60	92.882,60
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	166.320,00	0,00	0,00	166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	417,60	0,00	0,00	417,60
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.347,60	0,00	0,00	7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.941,90	10.904,80	0,00	2.037,10
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	5.507,77	0,00	0,00	5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	6.037,70	0,00	0,00	6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	7.160,14	1.661,82	0,00	8.821,96
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	114.894,50	0,00	0,00	114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	285.366,47	318.388,90	34.439,54	1.417,11
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	34.032,56	0,00	0,00	34.032,56
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	22.951,44	11.919,22	0,00	11.032,22
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	65.200,86	8.196,51	69.590,36	126.594,71
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	11.509,24	11.239,16	1.704,40	1.974,48
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	4.581,00	2.036,00	0,00	2.545,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	171.510,27	79.590,15	7.200,00	99.120,12
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.732,40	0,00	0,00	11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.476,40	0,00	0,00	3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	93.042,83	0,00	0,00	93.042,83
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	103.183,25	53.111,66	50.087,22	100.158,81
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.589,00	2.795,00	1.395,00	4.189,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39.459,00	0,00	26.780,20	66.239,20
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	4.321,00	8.549,00	0,00	12.870,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	50.834,11	0,00	0,00	50.834,11

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	29.131,14	22.181,84	9.150,87	16.100,17
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	23.845,00	16.200,00	1.750,00	9.395,00
	Conta Aux.:41279	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	147.707,08	0,00	0,00	147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	54.887,35	384.344,83	357.287,76	27.830,28
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	67.345,50	17.765,00	0,00	49.580,50
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	18.950,56	18.568,56	32.670,00	33.052,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8.204,76	31.395,24	9.464,00	30.136,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.929,03	0,00	28.350,00	4.420,97
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	17.279,20	0,00	0,00	17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	37.469,36	21.914,40	430,59	15.985,55
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	99.694,78	63.565,05	38.837,57	74.967,30
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	97.991,54	0,00	0,00	97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.244,25	0,00	0,00	38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	531.548,30	0,00	0,00	531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.824,79	7.824,79
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	1.089.800,00	0,00	0,00	1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	155.936,85	104.085,38	52.387,93	104.239,40
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	27.020,00	27.020,00	1.600,00	1.600,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	4.080,98	4.080,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	13.120,00	2.880,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	630,50	0,00	0,00	630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.519,00	0,00	0,00	15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	214,80	0,00	0,00	214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	28.368,80	28.368,80
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	42.503,00	0,00	44.320,00	86.823,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	21.445,90	16.332,48	8.758,65	13.872,07
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	582,00	582,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	62.314,70	3.495,00	0,00	58.819,70
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.760,00	510,00	11.875,00	13.125,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	206.959,20	19.570,00	47.461,61	234.850,81
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92586	MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	29.522,05	25.276,14	1.793,78	6.039,69
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	745.665,00	254.998,00	317.092,00	807.759,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	221.620,20	118.733,12	70.194,08	173.081,16
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	97.283,20	25.426,80	11.394,80	83.251,20
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.199,52	1.199,52
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.680,00	780,00	4.250,00	8.150,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	403,00	0,00	0,00	403,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	12.259,15	7.464,35	5.312,53	10.107,33
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	35.446,60	35.446,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	11.237,72	11.237,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	17.366,60	364,80	364,80	17.366,60
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	183.692,70	3.153,60	0,00	180.539,10
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	40.710,00	40.710,00	40.710,00	40.710,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.157,50	12.157,50	40.131,10	40.131,10
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	2.028,10	2.028,10	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	53.346,00	18.340,00	69.248,50	104.254,50
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	38.857,75	10.794,01	19.486,38	47.550,12
	Conta Aux.:130047	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136302	JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137622	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	76.009,65	16.979,74	47.554,35	106.584,26
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	300,00	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143029	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	94.300,00	50.600,00	20.700,00	64.400,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	54.068,82	34.533,32	16.428,72	35.964,22
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	53.855,20	53.855,20	215.335,00	215.335,00
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	11.170,00	1.073,00	13.200,00	23.297,00
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	22.932,00	0,00	5.016,00	27.948,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	73.034,50	0,00	25.069,70	98.104,20
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	0,00	0,00	7.013,50	7.013,50
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	24.899,34	7.553,40	4.756,10	22.102,04
	Conta Aux.:161674	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162085	GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.788,11	4.679,75	0,00	108,36
	Conta Aux.:163290	DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163572	INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163652	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	2.736,80	2.736,80
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165144	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	0,00	21.031,10	21.031,10
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166708	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.600,00	0,00	5.600,00	11.200,00
	Conta Aux.:167566	ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168401	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169238	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170229	FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170497	DLM HOSPITALAR LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170508	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170873	VINICIUS PORTO ROSA 00133150135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	3.970,40	0,00	1.076,61	5.047,01
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.994,80	6.994,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172665	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	2.692,80	0,00	0,00	2.692,80
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	1.422,50	0,00	0,00	1.422,50
	Conta Aux.:173232	LBG COMMERCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173962	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	697,99	327,75	0,00	370,24
	Conta Aux.:175153	CONVATEC BRASIL LTDA	0,00	0,00	33.480,00	33.480,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175603	RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	330,60	330,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:176559	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176665	LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176966	CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	15.552,00	8.192,00	2.032,00	9.392,00
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
	Conta Aux.:181565	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182268	AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182449	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182838	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182883	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
	Conta Aux.:184388	JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184846	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	2.155,40	539,60	4.319,00	5.934,80
	Conta Aux.:185292	BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	870,66	870,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:187631	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187993	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.338,25	0,00	911,40	4.249,65
	Conta Aux.:190165	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.144,82	0,00	5.683,12	8.827,94
	Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	437,50	0,00	157,50	595,00
	Conta Aux.:192691	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	699,86	699,86
	Conta Aux.:193743	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
	Conta Aux.:195130	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	347,40	347,40
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.412.446,27 C	6.751.220,78	8.772.767,36	3.433.992,85 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	163.481,59	163.481,59	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	6.862,22	27.855,45	23.736,83	10.980,84
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	109.421,46	691.325,10	582.823,30	919,66
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.621.568,63	741.160,26	741.160,25	1.621.568,64
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	1.800,00	2.605,94	5.211,88	805,94
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	198.534,28	315.338,24	315.338,24	198.534,28
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	18.469,96	18.469,96
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	276.528,74	147.750,00	147.750,00	276.528,74
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	1.294.453,18	693.785,59	893.656,01	1.094.582,76
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	742,98	2.571,95	2.673,07	844,10
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	19.306,00	18.620,00	18.620,00	19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.910,00	13.680,00	13.680,00	5.910,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	28.567,44	0,00	0,00	28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	45.008,46	211.147,08	74.112,65	92.025,97
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	336.471,00	336.471,00	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	393.793,16	381.254,00	695.997,87	79.049,29
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	14.412,86	0,00	0,00	14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	645.559,13	735.320,41	1.414.870,49	33.990,95
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	405.619,59	438.406,35	874.737,78	30.711,84
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	132.384,23	312.711,96	304.389,64	140.706,55
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	591.921,59	591.921,59	0,00
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	101.181,03	198.767,54	97.586,51	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	252.723,56	480.650,22	227.926,66
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	153.562,33	153.562,33	0,00
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150929	CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	188.131,34	188.131,34	0,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO	0,00	132.629,50	132.629,50	0,00
	Conta Aux.:177032	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA	0,00	0,00	501.105,31	501.105,31
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.803.818,21 C	5.950.910,00	5.479.495,78	1.332.403,99 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	3.998,40	3.998,40	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	109.859,63	0,00	0,00	109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	390.575,53	390.575,53	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.267,99	377,98	188,99	2.079,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.790,50	0,00	0,00	3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	916,00	67,54	67,54	916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	68.257,83	23.404,55	23.404,55	68.257,83
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	42.755,51	0,00	0,00	42.755,51

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	6.874,40	0,00	0,00	6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	183,22	2.283,22	2.283,22	183,22
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	208.338,63	472.216,32	472.216,32	208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.991,80	8.903,25	0,00	6.911,45
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	330,86	7.325,48	7.325,48	330,86
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	30.639,35	18.167,16	0,00	48.806,51
	Conta Aux.:14790	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15044	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	397.571,91	0,00	0,00	397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA	389.135,96	432.977,43	419.429,11	402.684,28
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	46.729,20	17.347,54	17.347,54	46.729,20
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAI S GERADORES EIRELI	4.050,00	15.500,00	15.500,00	4.050,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	91,34	0,00	0,00	91,34
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	250,07	5.724,01	5.985,02	511,08
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.297,34	0,00	0,00	1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	39.259,31	29.283,59	29.283,59	39.259,31
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	194.677,50	194.677,50	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	150.304,24	150.304,24	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	14.310,00	6.134,56	6.134,56	14.310,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	751.870,59	0,00	0,00	751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	14.835,84	21.925,15	21.925,15	14.835,84
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	170.427,65	323.091,97	278.766,97	214.752,65
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	4.450,76	59.090,00	104.705,25	41.164,49
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	785,00	785,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	83.995,45	2.127,93	0,00	86.123,38
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	24.822,00	0,00	13.652,81	11.169,19
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	117,85	2.501,85	2.501,85	117,85
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	660,00	1.365,00	1.365,00	660,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	40.606,66	0,00	0,00	40.606,66
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	3.767,72	4.988,50	4.988,50	3.767,72
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	78.154,62	0,00	0,00	78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	2.404,20	0,00	0,00	2.404,20
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	200.624,64	0,00	0,00	200.624,64
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.050,58	16.640,00	16.640,00	3.050,58
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	46.074,39	46.074,39	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	981.694,24	1.239.897,84	1.239.897,84	981.694,24
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	21.871,17	3.128,87	3.128,87	21.871,17
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.805,90	0,00	0,00	1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	30.221,51	30.221,51
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	4.914,94	38.665,30	46.894,41	3.314,17
	Conta Aux.:23677	LIQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.621,24	1.621,24	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.100,00	8.900,00	0,00	15.200,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13.508,98	8.483,48	7.471,75	12.497,25
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	402.093,34	0,00	0,00	402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	3.803,45	3.739,97	3.739,97	3.803,45
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	130.182,63	32.834,85	29.300,85	133.716,63
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.189,32	94.436,57	94.436,57	23.189,32
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	224,24	5.024,24	5.024,24	224,24
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	409.574,00	524.827,12	524.827,12	409.574,00
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	1.215,71	1.215,71	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	5.000,00	5.212,00	5.212,00	5.000,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.420,37	1.420,37	1.420,37	1.420,37
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	6.099,00	3.531,00	3.531,00	6.099,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALL BRASIL SA	377.756,96	0,00	0,00	377.756,96
	Conta Aux.:65292	NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	118.492,00	51.424,00	50.552,00	117.620,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	467.158,39	0,00	0,00	467.158,39
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	2.997,40	2.997,40	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	27.527,08	63.581,08	10.800,53	25.253,47
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	51.064,00	30.302,32	30.302,32	51.064,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	178.416,01	178.416,01	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	31,11	1.512,35	1.512,35	31,11
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	19.953,70	24.453,70	24.453,70	19.953,70
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	202.530,90	202.530,90	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.142,00	18.142,00	18.149,52	18.149,52
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	13.394,10	13.833,37	13.833,37	13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	4.820,75	0,00	2.954,25	1.866,50
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	8.852,24	0,00	14.935,27	23.787,51
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	2.259,21	2.259,21
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	881,29	0,00	0,00	881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	22,16	908,66	0,00	886,50
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	286.559,76	0,00	0,00	286.559,76
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.614,51	1.646,25	1.646,25	1.614,51
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.361,84	43.394,23	43.394,23	1.361,84
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	19.696,65	29.072,25	15.626,00	6.250,40
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	0,00	11.181,30	11.181,30	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	28.918,09	0,00	0,00	28.918,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	27.092,74	27.092,74	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	3.668,90	0,00	0,00	3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	2.276,32	0,00	0,00	2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	886,50	935,42	935,42	886,50
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	44.562,99	0,00	0,00	44.562,99
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	380,08	391,43	391,43	380,08
	Conta Aux.:122572	HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E	0,00	41.266,22	41.266,22	0,00
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	25.630,46	0,00	0,00	25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	0,00	0,00	808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	4.546,98	5.055,64	5.904,59	5.395,93
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	51.377,21	0,00	0,00	51.377,21
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	117.464,73	138.177,50	138.177,50	117.464,73
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.885,28	1.882,18	1.882,18	1.885,28
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	71.075,75	0,00	0,00	71.075,75
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	540,80	0,00	0,00	540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	3.298,90	0,00	0,00	3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	3.253,04	3.253,04
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141020	ADA INSTRUMENTACAO E SERVICOS DE CALIBRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	253,12	253,12	0,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	22.068,06	22.068,06	11.582,82	11.582,82
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	32.701,29	12.365,67	13.298,60	33.634,22
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	5.475,64	5.475,64	5.336,48	5.336,48
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	4.350,00	8.700,00	4.350,00
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	3.893,05	3.893,05
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	9.384,18	9.384,18	9.384,18	9.384,18
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157771	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	31.373,00	31.373,00	0,00
	Conta Aux.:175289	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177032	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA	504.821,89	504.821,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177224	CLEYNER CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	744,00	744,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.695,20	3.695,20	0,00
	Conta Aux.:179758	ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	21.232,50	21.232,50
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
	Conta Aux.:182268	AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	2.758,72	2.758,72	0,00
	Conta Aux.:184385	PROATO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184388	JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184396	MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184924	NACIONAL SERVICOS PUBLICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185517	VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
	Conta Aux.:187529	SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA	19.924,67	19.924,67	19.924,67	19.924,67
	Conta Aux.:187663	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188259	XDC MEDICAL SYSTEM LTDA	7.500,00	7.500,00	38.600,00	38.600,00
	Conta Aux.:188325	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	2.731,85	2.731,85	0,00
	Conta Aux.:189720	45.806.795 RAYLLAN SOARES DA COSTA	0,00	69.176,40	69.176,40	0,00
	Conta Aux.:193565	FABIANA COELHO TEODORO REZENDE 00669693103	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	Conta Aux.:194745	21.340.188 SERGIO HENRIQUE DA SILVA	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	64.519,34 C	66.799,85	44.948,01	42.667,50 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	116.474,40	0,00	0,00	116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	3.299,14	0,00	7.673,70	4.374,56
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	26.064,38	6.529,75	24.591,31	8.002,82
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	88.320,00	2.097,00	10.388,00	80.029,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	279,73	0,00	0,00	279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	39.292,30	57.614,70	2.295,00	94.612,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	684,00	0,00	0,00	684,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	558,40	558,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	357,50	0,00	0,00	357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	118.529,15	0,00	0,00	118.529,15
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	14.021.734,17 C	14.021.734,17	14.602.114,36	14.602.114,36 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	9.573.393,11 C	9.573.393,11	9.915.512,77	9.915.512,77 C
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	24.629,09	24.629,09
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	644.847,24	644.847,24
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	1.295.695,98	1.295.695,98
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	20.405,29	20.405,29
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	0,00	0,00	469.428,04	469.428,04

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	0,00	0,00	238.520,92	238.520,92
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	2.119,02	2.119,02
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	285.940,73	285.940,73
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	354.180,00	354.180,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	0,00	353.919,34	353.919,34
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	1.250.500,27	1.250.500,27
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	864.463,13	864.463,13
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	0,00	490.630,60	490.630,60
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	398.287,75	398.287,75
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	579.600,25	579.600,25
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	662.586,24	662.586,24
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	0,00	407.150,60	407.150,60
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	7.112,76	7.112,76
	Conta Aux.:125833	FERNANDO SILVERIO DE PAULA	0,00	0,00	513.078,00	513.078,00
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	151.180,00	151.180,00
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	116.174,40	116.174,40
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	165.843,12	165.843,12
	Conta Aux.:150929	CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	278.300,00	278.300,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO	0,00	0,00	164.120,00	164.120,00
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	4.448.341,06 C	4.448.341,06	4.686.601,59	4.686.601,59 C
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	385.390,90	385.390,90
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	449,42	449,42
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	24.636,37	24.636,37
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.403,39	2.403,39
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	0,00	2.605,94	2.605,94
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	550.338,04	550.338,04
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.328.947,55	1.328.947,55
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	6.804,62	6.804,62
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.591,17	7.591,17
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	17.611,72	17.611,72
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	5.019,88	5.019,88
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	5.985,02	5.985,02
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	0,00	0,00	2.916,42	2.916,42
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	31.937,75	31.937,75
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	234.551,20	234.551,20
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	153.964,40	153.964,40
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	30.344,14	30.344,14
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	45.615,25	45.615,25
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	89.731,10	89.731,10
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	4.988,52	4.988,52
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	49.383,74	49.383,74
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	3.128,87	3.128,87
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	36.460,41	36.460,41
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	0,00	42.484,34	42.484,34
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.642,90	1.642,90
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	5.335,00	5.335,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	3.875,62	3.875,62
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	35.246,20	35.246,20
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	94.436,57	94.436,57
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	5.024,24	5.024,24
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	581.214,39	581.214,39
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	0,00	5.212,00	5.212,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	1.442,00	1.442,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	0,00	39.220,96	39.220,96
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	35.718,66	35.718,66
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	162.587,05	162.587,05
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.535,38	1.535,38
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	24.453,70	24.453,70
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	13.833,37	13.833,37
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.109,74	3.109,74
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	0,00	0,00	922,50	922,50
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	0,00	1.646,25	1.646,25
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	43.394,23	43.394,23
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	959,50	959,50
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	26.354,25	26.354,25
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	0,00	935,42	935,42
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	0,00	0,00	16.821,23	16.821,23
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	412,03	412,03
	Conta Aux.:122572	HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E	0,00	0,00	44.135,00	44.135,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	0,00	808,33	808,33
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAJE LTDA	0,00	0,00	14.227,33	14.227,33
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	5.370,90	5.370,90
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	4.006,73	4.006,73
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	9.724,54	9.724,54
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	69.540,00	69.540,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	8.661,67	8.661,67
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	42.737,67	42.737,67
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Conta Aux.:185517	VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
	Conta Aux.:187529	SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	19.924,67	19.924,67
	Conta Aux.:187991	PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Conta Aux.:188259	XDC MEDICAL SYSTEM LTDA	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00
	Conta Aux.:189720	45.806.795 RAYLLAN SOARES DA COSTA	0,00	0,00	69.176,40	69.176,40
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	143.303,07 C	9.409.976,97	9.470.335,99	203.662,09 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	8.818.859,32	8.818.859,32	0,00 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.670,01 C	434.548,94	449.251,47	22.372,54 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	8.525,78 C	9.816,08	7.854,15	6.563,85 C
109248	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	127.107,28 C	146.752,63	194.371,05	174.725,70 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.721.949,15 C	2.243.473,90	2.275.082,81	1.753.558,06 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	681.174,00 C	1.057.318,62	1.085.398,96	709.254,34 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.001.227,22 C	1.146.502,35	1.153.803,90	1.008.528,77 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	39.547,93 C	39.652,93	35.879,95	35.774,95 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.078.029,11 C	2.130.097,08	2.182.744,32	2.130.676,35 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.118.326,85 C	1.166.296,11	1.046.963,50	998.994,24 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	122.141,82 C	122.141,82	169.201,71	169.201,71 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	261.627,25 C	266.106,19	373.382,06	368.903,12 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	447.028,51 C	446.648,28	453.799,24	454.179,47 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	128.904,68 C	128.904,68	139.397,81	139.397,81 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.101.276,48 C	919.105,59	983.413,09	1.165.583,98 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.101.276,48 C	89.474,22	153.781,72	1.165.583,98 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	0,00 C	829.631,37	829.631,37	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	22.077.038,12 C	2.034.704,88	2.622.262,09	22.664.595,33 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	14.876.972,92 C	1.740.694,77	1.377.918,64	14.514.196,79 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.190.157,52 C	139.255,10	110.233,28	1.161.135,70 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	5.564.729,45 C	143.291,80	1.050.102,02	6.471.539,67 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	445.178,23 C	11.463,21	84.008,15	517.723,17 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	8.190.537,78 C	37.960.492,08	37.290.269,17	7.520.314,87 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	7.403.326,70 C	37.960.492,08	36.874.764,90	6.317.599,52 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	787.211,08 C	0,00	415.504,27	1.202.715,35 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.498.104,42 C	84.889,56	1.000,00	2.414.214,86 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.498.104,42 C	84.889,56	1.000,00	2.414.214,86 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	2.498.104,42 C	84.889,56	1.000,00	2.414.214,86 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.498.104,42 C	84.889,56	1.000,00	2.414.214,86 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.498.104,42 C	84.889,56	1.000,00	2.414.214,86 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	216.563.157,93 C	37.347.790,00	42.972.028,69	222.187.396,62 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	216.563.157,93 C	37.347.790,00	42.972.028,69	222.187.396,62 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	216.563.157,93 C	37.347.790,00	42.972.028,69	222.187.396,62 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	78.248.473,54 C	36.484.189,37	38.482.490,43	80.246.774,60 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	78.248.473,54 C	36.484.189,37	38.482.490,43	80.246.774,60 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.590.482,67 C	0,00	0,00	48.590.482,67 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.067.278,04 C	0,00	0,00	44.067.278,04 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	739.959,15 C	0,00	0,00	739.959,15 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.783.245,48 C	0,00	0,00	3.783.245,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	63.865.336,07 C	46.706,00	63.660,00	63.882.290,07 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.210.965,63 C	40.710,00	40.710,00	21.210.965,63 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	5.417.017,52 C	5.996,00	22.950,00	5.433.971,52 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.511.343,40 C	0,00	0,00	6.511.343,40 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	17.148.257,73 C	0,00	0,00	17.148.257,73 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	4.134.104,35 C	0,00	0,00	4.134.104,35 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.265.650,84 C	816.894,63	781.605,26	5.230.361,47 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.013.027,18 C	0,00	26.696,02	2.039.723,20 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.361.974,67 C	0,00	11.026,53	1.373.001,20 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	167.909,98 C	0,00	0,00	167.909,98 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.164.875,80 C	634.189,19	555.853,19	1.086.539,80 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	557.863,21 C	182.705,44	188.029,52	563.187,29 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	20.593.214,81 C	0,00	3.644.273,00	24.237.487,81 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.310.646,24 C	0,00	2.530.745,14	16.841.391,38 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.150.087,41 C	0,00	733.916,09	4.884.003,50 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.428.064,67 C	0,00	253.074,51	1.681.139,18 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	704.416,49 C	0,00	126.537,26	830.953,75 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	53.572.642,52	53.572.642,52	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	53.572.642,52	53.572.642,52	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	53.572.642,52	53.572.642,52	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	215.778.713,76 C	31.726,55	37.835.707,92	253.582.695,13 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	213.595.030,30 C	0,00	37.370.696,48	250.965.726,78 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	213.595.030,30 C	0,00	37.370.696,48	250.965.726,78 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.842.374,43 C	0,00	390.792,65	2.233.167,08 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	41.302,80 C	0,00	4.521,81	45.824,61 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,81 C	0,00	0,27	1,08 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.334.947,35 C	0,00	213.909,28	1.548.856,63 C
93719	3.2.1.01.03.013	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	453.191,99 C	0,00	162.665,04	615.857,03 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	12.931,48 C	0,00	9.696,25	22.627,73 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	162.029,04 C	31.726,55	63.254,50	193.556,99 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	162.029,04 C	31.726,55	63.254,50	193.556,99 C
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE	71.485,27 C	0,00	0,00	71.485,27 C
7686	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSÃO DE	71.485,27 C	0,00	0,00	71.485,27 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	92.260,55 C	0,00	10.964,29	103.224,84 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	92.260,55 C	0,00	10.964,29	103.224,84 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.534,17 C	0,00	0,00	15.534,17 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.534,17 C	0,00	0,00	15.534,17 C
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.457.406,73 D	861.054,99	0,00	5.318.461,72 D
72963	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.457.406,73 D	861.054,99	0,00	5.318.461,72 D
92484	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	4.457.406,73 D	861.054,99	0,00	5.318.461,72 D
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	108.111.163,59 D	33.228.827,56	12.937.800,56	128.402.190,59 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	41.271.913,17 D	7.817.288,79	655.042,52	48.434.159,44 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	9.105.705,67 D	1.749.004,10	180.749,99	10.673.959,78 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	306.519,81 D	44.283,74	268,09	350.535,46 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.513.266,01 D	2.353.431,41	408.724,10	12.457.973,32 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	1.200,00 D	209,00	0,00	1.409,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	3.950,93 D	870,92	24,02	4.797,83 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	1.671.854,11 D	337.077,09	14.058,43	1.994.872,77 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	6.365,80D	734,25	54,90	7.045,15D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	9.208.148,39D	1.596.135,83	21.698,98	10.782.585,24D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	1.219.589,14D	221.878,48	1.321,37	1.440.146,25D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	47.086,48D	8.859,95	310,15	55.636,28D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	302.003,11D	72.635,59	28,96	374.609,74D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	5.298,26D	1.114,24	0,00	6.412,50D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	23.870,43D	432,01	0,00	24.302,44D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	93.538,73D	13.409,20	35,94	106.911,99D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	908.272,66D	176.011,13	0,00	1.084.283,79D
10969	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HUGOL	2.793,83D	0,00	0,00	2.793,83D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	189.432,19D	17.853,78	159,40	207.126,57D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	44.672,95D	0,00	0,00	44.672,95D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	65.049,16D	5.729,10	84,29	70.693,97D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	3.155.854,46D	560.039,16	12.750,00	3.703.143,62D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.395.484,55D	139.762,87	3.650,64	1.531.596,78D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	2.989.594,33D	516.245,80	11.122,63	3.494.717,50D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	12.258,85D	1.571,14	0,63	13.829,36D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	4,32D	0,00	0,00	4,32D
106301	3.2.1.30.01.039	GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL	99,00D	0,00	0,00	99,00D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	221.814,49D	100.565,74	72.765,49	249.614,74D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	369.701,39D	13.503,14	0,00	383.204,53D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	97.921,07D	46.350,34	16.858,06	127.413,35D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00D	40.712,26	40.712,26	0,00D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	245.807,97C	0,00	15.195,17	261.003,14C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	66.617.435,93D	25.310.973,03	12.209.992,55	79.718.416,41D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	4.499.354,35D	1.166.541,96	390.575,53	5.275.320,78D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	897.129,30D	341.003,06	152.615,62	1.085.516,74D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	97.084,00D	114.330,00	0,00	211.414,00D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	435.609,92D	107.685,52	45.293,33	498.002,11D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	46.805,37D	7.962,15	2.244,50	52.523,02D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	41.378.424,88D	18.653.905,07	9.573.393,11	50.458.936,84D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	348.007,25D	78.946,01	0,00	426.953,26D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	95.302,77D	1.328.947,55	1.287.428,30	136.822,02D
98605	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL	952.397,98D	188.962,69	57.644,95	1.083.715,72D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	939.071,77D	730.109,35	594.758,46	1.074.422,66D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	143.379,58D	53.446,99	27.092,74	169.733,83D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	4.435.411,07D	615.797,08	0,00	5.051.208,15D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	7.098.611,24D	1.260.654,90	0,00	8.359.266,14D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	78.946,01D	81.321,49	78.946,01	81.321,49D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	2.026.028,04D	0,00	0,00	2.026.028,04D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	3.143.322,40D	581.359,21	0,00	3.724.681,61D
98641	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HUGOL	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	103.210.143,44D	19.451.033,42	2.799.134,04	119.862.042,82D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	74.557.318,88D	12.628.358,95	359.727,06	86.825.950,77D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.793.943,09D	8.008.501,29	70.132,74	55.732.311,64D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	569.496,37D	116.464,66	50.671,56	635.289,47D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	1.339.975,56D	214.462,28	216,02	1.554.221,82D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	5.859.158,65D	1.050.569,84	45.828,55	6.863.899,94D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	7.644.245,14D	1.380.371,73	151.021,96	8.873.594,91D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	117.973,90D	21.024,30	0,00	138.998,20D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.618.861,10D	769.574,27	0,00	5.388.435,37D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	839.899,71D	142.043,66	0,00	981.943,37D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.109.972,85D	342.954,85	0,00	2.452.927,70D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	238.748,92D	46.894,41	0,00	285.643,33D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00D	2.578,88	2.578,88	0,00D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	534.286,41D	49.446,35	25.386,41	558.346,35D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	2.648.144,11D	431.860,59	0,00	3.080.004,70D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	3.189,80D	607,60	0,00	3.797,40D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	184.634,71D	28.959,42	0,00	213.594,13D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	48.388,56D	8.153,88	0,00	56.542,44D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00D	13.890,94	13.890,94	0,00D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.763.380,60D	1.348.045,33	150.718,34	8.960.707,59D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	7.763.380,60D	1.348.045,33	150.718,34	8.960.707,59D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	238.476,10D	177.506,65	202.120,64	213.862,11D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	205.577,23D	6.995,80	57.691,20	154.881,83D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	32.898,87D	170.510,85	144.429,44	58.980,28D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.443,26D	54.999,95	56.443,21	0,00D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.443,26D	54.999,95	56.443,21	0,00D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.866.354,27D	3.408.700,82	1.388.457,73	9.886.597,36D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	40.397,99D	0,00	0,00	40.397,99D
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	53.536,96D	13.860,72	13.384,24	54.013,44D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.407.307,20D	482.602,40	234.551,20	1.655.358,40D
13449	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	138.352,80	0,00	138.352,80D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.976,86D	91.935,11	71.959,04	196.952,93D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.310.974,38D	849.063,40	376.209,14	1.783.828,64D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	11.478,65D	36.557,43	14.245,40	33.790,68D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	19.023,15D	6.400,00	6.599,00	18.824,15D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	66.777,27D	50.241,91	38.644,98	78.374,20D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	50.496,00D	7.401,12	0,00	57.897,12D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	110.462,91D	55.089,17	55.004,67	110.547,41D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	2.652.169,51D	1.022.554,36	484.311,52	3.190.412,35D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	244.596,92D	71.437,32	35.718,66	280.315,58D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	59.390,11D	90.752,22	9.298,39	140.843,94D
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	39.416,30D	9.914,36	9.208,65	40.122,01D
13570	3.2.1.40.11.043	SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS	15.065,00D	88.270,00	6.916,00	96.419,00D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.592.286,06D	394.268,50	32.406,84	1.954.147,72D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.635.557,98D	918.552,40	421.135,69	4.132.974,69D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.643.589,27D	452.180,86	0,00	3.095.770,13D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	990.388,71D	466.371,54	421.135,69	1.035.624,56D
9468	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.429,57D	9.292,62	704,94	71.017,25D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	3.666,36D	516,96	704,94	3.478,38D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	6.109,25D	0,00	0,00	6.109,25D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	52.653,96D	8.775,66	0,00	61.429,62D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.780,63D	0,00	0,00	3.780,63D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.780,63D	0,00	0,00	3.780,63D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.385.897,30D	63.660,00	40.710,00	3.408.847,30D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.385.897,30D	63.660,00	40.710,00	3.408.847,30D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	4.725.739,32D	829.631,37	94.226,87	5.461.143,82D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	903.997,80D	246.262,55	7.791,49	1.142.468,86D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	120.010,13D	15.704,86	1.958,83	133.756,16D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.701.731,39D	567.663,96	84.476,55	4.184.918,80D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	92.260,55D	10.964,29	0,00	103.224,84D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	61.325,30D	7.287,93	0,00	68.613,23D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.703,49D	202,44	0,00	1.905,93D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	5.110,45D	607,33	0,00	5.717,78D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	4.906,01D	583,03	0,00	5.489,04D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	13.491,57D	1.603,35	0,00	15.094,92D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	613,28D	72,88	0,00	686,16D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	5.110,45D	607,33	0,00	5.717,78D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.828,10D	321,04	0,00	2.149,14D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.800,55D	321,04	0,00	2.121,59D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	27,55 D	0,00	0,00	27,55 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	875.676,88 D	1.000,00	84.889,56	791.787,32 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	875.676,88 D	1.000,00	84.889,56	791.787,32 D
			0,00	328.529.815,61	328.529.815,61	0,00
Total : 324 Contas Resultado : 0,00			LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168 Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168 Dados: 2025.08.20 10:03:52 -03'00' ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654 Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654 Dados: 2025.08.19 17:57:18 -03'00'			
LUCAS PAULA DA SILVA			ALVARO FRANZAO GONCALVES			
Responsável			.CRC: 028070/O-6 CPF: 072.563.986-54 Contador			



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 12º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	37.609.714,48
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

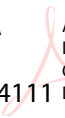
Competência: 07/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	401.111,37
1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO	0,00
1.2.5 BANCO CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	401.110,37
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	19.871.162,61
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	0,00
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	8.456,07
1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	6.301.355,16
1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	13.175.250,67
1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	386.100,71
1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	20.272.273,98
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	36.484.189,37
2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	35.205.605,40
2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	405.808,02
2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM	872.775,95
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	386.271,04
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	386.271,04
2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	229.325,35
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	108.251,00
2.5.3 Reembolso Unimed	1.461,07
2.5.4 Ressarcimento	0,00
2.5.5 Reembolso Judicial	25.386,41
2.5.6 Reembolso de Rateio	94.226,87
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	37.099.785,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	25.082.539,67
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	25.082.539,67
3.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	165.174,28
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	25.247.713,95
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	27.159.816,19
4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	26.352.897,80
4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	806.918,39
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	27.159.816,19
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.531.753,58
5.1.2 Serviços	12.170.374,22

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.08.12 09:38:17 -03'00'

5.1.3 Materiais e Insumos	7.394.208,12
5.1.4 Bloqueio Judicial	81.699,06
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.003.669,94
5.1.6 Encargos Sociais	2.934.526,28
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.792.113,65
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	142.412,63
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	829.631,37
5.1.8 Outros	83.106,00
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	83.106,00
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	35.028.968,57
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	8.380,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	8.380,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	35.037.348,57
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	165.174,28
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	165.174,28
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	22.169.535,89
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO (VIDE NOTA)	7.793.749,17
7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	13.172.741,43
7.3.4 CEF - APLIC.580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	1.202.715,35
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	329,94
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	22.169.536,89
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.08.12 09:39:24 -03'00'